

Załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 15 czerwca 2022 r.**

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) przedstawia projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, wraz z projektami dokumentów istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Do pkt 2 porządku obrad:

Uchwała nr
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 na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna:

Wybór Przewodniczącego nastąpi w trakcie Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Do pkt 4 porządku obrad:

Uchwała nr
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 przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Banku w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna:

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Zgodnie z § 9 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Przewodniczący po stwierdzeniu zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał zapoznaje uczestników Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad.

Do pkt 10 ppkt 1) porządku obrad:

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.
za 2021 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 2021 rok – sporządzone łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2021 rok – sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A.:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku i sprawozdania Zarządu Banku z działalności grupy kapitałowej Banku. Konieczność zatwierdzenia tych dokumentów przez Walne Zgromadzenie wynika ponadto z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dane zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku oraz z działalności grupy kapitałowej Banku poddane zostały analizie biegłego rewidenta i Rady Nadzorczej Banku.

Do pkt 10 ppkt 2) porządku obrad:

Uchwała nr
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 2021

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 2021 roku zawierające:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujące po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów sumę 241.275.213.096,48 zł (słownie: dwieście czterdzieści jeden miliardów dwieście siedemdziesiąt pięć milionów dwieście trzysta tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych 48/100),
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie -705.020.403,94 zł (słownie: minus siedemset pięć milionów dwadzieścia tysięcy czterysta trzy złote 94/100),
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.236.829.360,84 zł (słownie: dwa miliardy dwieście trzydzieści sześć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 84/100),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.547.550.000,00 zł (słownie: jeden miliard pięćset czterdzieści siedem milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 977.158.000,00zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt siedem milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100),
- f) noty objaśniające, zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 10 ppkt 3) porządku obrad:

Uchwała nr
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 2021

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

§ 1.

Zatwierdza się Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 zawierające:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujące po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów sumę 250.566.604.781,74 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt miliardów pięćset sześćdziesiąt sześć milionów sześćset cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 74/100),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie -787.622.941,08 zł (słownie: minus siedemset osiemdziesiąt siedem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset czterdzieści jeden złotych 8/100),

- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.176.558.361,51 zł (słownie: dwa miliardy sto siedemdziesiąt sześć milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 51/100),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.631.691.000,00 zł (słownie: jeden miliard sześćset trzydzieści jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 730.277.000,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100),
- f) noty objaśniające, zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 10 ppkt 4) porządku obrad:

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2021 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2) oraz § 33 ust. 1 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Zysk Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2021 rok w kwocie 2.236.829.360,84 zł (słownie: dwa miliardy dwieście trzydzieści sześć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 84/100) dzieli się w ten sposób że:

- 1) kwotę 1.108.208.214,64 zł (słownie: jeden miliard sto osiem milionów dwieście osiem tysięcy dwieście czternaście złotych 64/100) przeznacza się na kapitał rezerwy,
- 2) kwotę 1.128.621.146,20 zł (słownie: jeden miliard sto dwadzieścia osiem milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy sto czterdzieści sześć złotych 20/100) przeznacza się na dywidendę.

§ 2.

Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 4,30 zł (słownie: cztery złote 30/100).

§ 3.

Dzień dywidendy ustala się na dzień 25 lipca 2022 roku.

§ 4.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 4 sierpnia 2022 roku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2021 rok:

Przedstawiając wniosek w sprawie podziału zysku Banku za 2021 rok, Zarząd Banku wziął pod uwagę:

1. kierunkowe propozycje podziału zysku Banku za lata 2021-2024, które zakładają przeznaczenie na dywidendę 50%-75% zysku Banku za 2021 rok,
2. indywidualne zalecenie KNF dotyczące możliwości wypłaty do 100% dywidendy z zysku netto Banku za 2021 rok,
3. planowane cele rozwojowe Banku i Grupy Kapitałowej Banku,
4. sytuację makroekonomiczną oraz sytuację na rynkach finansowych w Polsce i na świecie.

Zgodnie z wnioskiem Zarządu Banku wypłata dywidendy na jedną akcję wyniesie 4,30 zł, co przekłada się na współczynnik wypłaty w wysokości 50,5% zysku netto Banku za 2021 rok (51,9% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Banku).

Rada Nadzorcza Banku dokonała oceny wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w tej sprawie.

Do pkt 10 ppkt 5) porządku obrad:

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2021 roku wraz z ocenami i opiniami dokonanyymi zgodnie z wymogami regulacyjnymi oraz wyników samooceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i jej członków.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 13 pkt 3) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, oraz rekomendacji 7.3 i 8.9 Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza:

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2021 roku wraz z ocenami i opiniami dokonanyymi zgodnie z wymogami regulacyjnymi stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, a także
2. wyniki samooceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i jej członków stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Walne Zgromadzenie ocenia, że:

1. Regulamin Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna jako regulacja określająca funkcjonowanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna jest adekwatna oraz zgodna z przepisami prawa i wymogami organów nadzoru,
2. działania podejmowane przez Radę Nadzorczą Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w celu realizacji powierzonych jej zadań w roku 2021 były skuteczne.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2021 roku wraz z ocenami i opiniami dokonanymi zgodnie z wymogami regulacyjnymi oraz wyników samooceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i jej członków:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2021 roku oraz z wyników dokonanej oceny: w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2021 roku oraz z wyników dokonanej oceny: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2021 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 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2021, a także wyników samooceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Sprawozdanie”) jest rozpatrywane i zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie, zgodnie § 13 pkt 3) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Sprawozdanie zostało przygotowane z uwzględnieniem zasad szczegółowych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW obowiązujących w 2021 r., tj. m.in. zawiera ocenę sytuacji Banku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, jak również ocenę racjonalności prowadzonej przez Bank polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *Prawo bankowe* członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. Zgodnie z rekomendacją 7.3 Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach za zapewnianie doboru i oceny odpowiedniości członków rady nadzorczej i zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w banku odpowiedzialne są organy banku właściwe do podjęcia decyzji o obsadzie określonych funkcji lub stanowisk.

Zgodnie z rekomendacją 8.9 Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, adekwatność regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania rady nadzorczej oraz skuteczność jej działania powinna być regularnie poddawana samoocenie oraz ocenie przez walne zgromadzenie.

Zgodnie z § 47 pkt 1) oraz § 48 pkt 1) 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 („Polityka doboru”) wtórna ocena odpowiedniości członków Rady

Nadzorczej oraz ocena kolektywna Rady Nadzorczej dokonywana jest corocznie. Zgodnie natomiast z § 59 pkt 3) i § 60 pkt 3) Polityki doboru Ocena Odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz Ocena Odpowiedniości Kolektywnej Rady Nadzorczej dokonywana jest przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy poprzez przyjęcie stosownej uchwały zatwierdzającej odpowiednio samooceny członków Rady Nadzorczej i samoocenę Rady Nadzorczej.

Do pkt 10 ppkt 6) porządku obrad:

Uchwała nr
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 2021 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 kierującemu pracami Zarządu w okresie od 1 stycznia do 3 lutego 2021 roku, Prezesowi Zarządu Banku w okresie od 4 lutego do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały 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 2021 roku:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów Banku, w tym członkom Zarządu, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr
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 2021 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 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały 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 2021 roku:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów Banku, w tym członkom Zarządu, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr
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 2021 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 **Piotrowi Zborowskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 5 listopada do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały 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 2021 roku:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów Banku, w tym członkom Zarządu, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr
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 2021 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 **Jerzemu Kwiecińskiemu** - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały 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 2021 roku:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów Banku, w tym członkom Zarządu, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr
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 2021 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 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały 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 2021 roku:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów Banku, w tym członkom Zarządu, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr
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 2021 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 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały 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 2021 roku:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów Banku, w tym członkom Zarządu, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr
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 2021 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 **Wojciechowi Werochowskiemu** - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 15 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały 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 2021 roku:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów Banku, w tym członkom Zarządu, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr
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 2021 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 **Błażewi Szczeckiemu** - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 15 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały 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 2021 roku:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów Banku, w tym członkom Zarządu, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr
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 2021 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 Strączyńskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 5 sierpnia do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały 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 2021 roku:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów Banku, w tym członkom Zarządu, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr
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 2021 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 4 listopada 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały 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 2021 roku:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów Banku, w tym członkom Zarządu, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr
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 2021 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 1 stycznia do 3 sierpnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały 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 2021 roku:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów Banku, w tym członkom Zarządu, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr
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 2021 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 stycznia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów Banku, w tym członkom Zarządu, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do pkt 10 ppkt 7) porządku obrad

Uchwała nr
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 2021 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** – Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwał 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 2021 roku:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów Banku, w tym członkom Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr
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 2021 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 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwał 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 2021 roku:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów Banku, w tym członkom Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr
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 2021 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 1 stycznia do 9 czerwca 2021 roku oraz Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 10 czerwca do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwał 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 2021 roku:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów Banku, w tym członkom Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr
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 2021 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** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwał 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 2021 roku:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów Banku, w tym członkom Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich

obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr
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 2021 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 Izdebskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 11 czerwca do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwał 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 2021 roku:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów Banku, w tym członkom Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr
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 2021 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 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwał 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 2021 roku:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów Banku, w tym członkom Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr
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 2021 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 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwał 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 2021 roku:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów Banku, w tym członkom Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr
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 2021 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 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwał 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 2021 roku:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów Banku, w tym członkom Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr
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 2021 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 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwał 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 2021 roku:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów Banku, w tym członkom Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr
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 2021 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** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 7 czerwca 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwał 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 2021 roku:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów Banku, w tym członkom Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do pkt 11 porządku obrad:

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie dokonania oceny Polityki Wynagrodzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka
Akcyjna w 2021 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 2021 roku”, Walne Zgromadzenie Banku ocenia, że Polityka Wynagrodzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie dokonania oceny Polityki Wynagrodzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2021 roku:

Zgodnie z § 18 pkt 19) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, w związku z § 28 ust. 3 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego organ nadzorujący przygotowuje i przedstawia organowi stanowiącemu raz w roku raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w instytucji nadzorowanej. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna dokonała oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2021 roku i wyniki tej oceny zostały przedstawione w „Raporcie z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku w 2021 roku”. Zgodnie z § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych organ stanowiący dokonuje oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej.

Bank realizował w 2021 roku politykę wynagradzania sprzyjającą rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku, poprzez realizowanie postanowień i celów opartych o zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Do pkt 12 porządku obrad:

Uchwała nr
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 2021 rok

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 2021 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały 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 2021 rok:

Zgodnie z 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 walne zgromadzenie powinno podjąć uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach.

Do pkt 13 porządku obrad:

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany Uchwały nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2018 roku.

Działając na podstawie § 13 pkt 15) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2018 roku w § 1 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Dla Członków Rady Nadzorczej, którzy są członkami funkcjonujących w Radzie Nadzorczej komitetów i jednocześnie nie pełnią żadnej z funkcji, o której mowa w ust. 2-5 podwyższa się o 7% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Uchwały nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2018 roku:

Zgodnie z § 13 pkt 15) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy ustalanie zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. Projektowana zmiana wynika z zasady nr 6.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021: „Wynagrodzenie członków komitetów, w szczególności komitetu audytu, powinno uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w tych komitetach”. Wdrożenie projektowanej zmiany zapewni realizację ww. wymogu.

Do pkt 14 porządku obrad:

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie
przyjęcia zmienionej Polityki Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

§ 1.

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zmienioną „Politykę Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna” („Polityka”), w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Polityka wchodzi w życie poczynając od następnego dnia po wejściu w życie niniejszej Uchwały.

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia zmienionej Polityki Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna:

Przyjęcie przez Walne Zgromadzenie zmienionej „Polityki Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna” („Polityka”) ma na celu dostosowanie treści Polityki do aktualnego brzmienia art. 9ca ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach, a także dostosowanie Polityki do Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (w zakresie podwyższenia wynagrodzenia

członków Rady Nadzorczej będących członkami Komitetów funkcjonujących w Radzie Nadzorczej). Zmiany wprowadzone Polityką nie mają charakteru istotnego.

Do pkt 15 porządku obrad:

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia Polityki równości płci oraz różnorodności w odniesieniu do pracowników banku, w tym do członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w zakresie, w jakim odnosi się ona do członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z zasadą 2.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę równości płci oraz różnorodności w odniesieniu do pracowników Banku, w tym do członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w zakresie, w jakim odnosi się ona do członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia Polityki równości płci oraz różnorodności w odniesieniu do pracowników banku, w tym do członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w zakresie, w jakim odnosi się ona do członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki:

Zgodnie z zasadą 2.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 „Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie”. W zakresie, w jakim „Polityka równości płci oraz różnorodności w odniesieniu do pracowników banku, w tym do członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna” odnosi się do członków Rady Nadzorczej Banku powinna zostać przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku.

Do pkt 16 porządku obrad:

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 18) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zważywszy, że:

- 1) Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. przyjęła Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 stanowiące zasady ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- 2) Bank jako spółka akcyjna będąca emitentem powinna zgodnie z art. 29 ust. 2 Regulaminu GPW stosować Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021,
- 3) część Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 adresowana jest do walnego zgromadzenia i akcjonariuszy Banku,
- 4) Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 zostały przyjęte do stosowania przez Bank na podstawie Uchwały Zarządu Banku nr 392/VIII/21 z dnia 3 sierpnia 2021 r.,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku deklaruje stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 adresowanych do walnego zgromadzenia i akcjonariuszy Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie w sprawie przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021:

Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. przyjęła zbiór nowych zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych, będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 („Dobre Praktyki 2021”), które weszły w życie z dniem 1 lipca 2021 r. Stosowanie przez spółki zasad w nich zawartych jest dobrowolne, jednak informowanie o zakresie ich stosowania będzie obowiązkiem spółki, wskazanym w Regulaminie GPW. We wprowadzeniu do tekstu Dobrych Praktyk 2021 wskazano, iż adresatem niektórych zasad (obok zarządu, rady nadzorczej, członków tych organów), jest także walne zgromadzenie bądź akcjonariusze spółki. Z tego względu właściwe organy, w tym walne zgromadzenie (akcjonariusze spółki) powinny podjąć działania, które umożliwią stosowanie Dobrych Praktyk 2021 w jak najszerszym zakresie, przy uwzględnieniu zasad proporcjonalności i adekwatności. Biorąc pod uwagę powyższe, zasadne jest podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w zakresie przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk 2021.

Do pkt 19 porządku obrad:

Uchwała nr

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 20) dodaje się pkt 20a) i 20b) w brzmieniu:

„20a) pośrednictwo w udzielaniu i zaciąganiu pożyczek instrumentów finansowych;
20b) udzielanie i zaciąganie pożyczek instrumentów finansowych;”.

§2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 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.

Uzasadnienie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna:

Proponowana zmiana związana jest z rozszerzeniem oferty produktowej Banku.

Uchwała nr

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 § 6 ust. 1 pkt 35) otrzymuje brzmienie:

„35) Wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na:
a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
b) wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt a), na rachunek dającego zlecenie,
c) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych,
d) oferowaniu instrumentów finansowych,
e) doradztwie inwestycyjnym,
f) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeśli ich przedmiotem są instrumenty finansowe, z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności określonych w lit. a)-e) mogą być wyłącznie papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust.1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, zaś w odniesieniu do czynności określonych w lit. c,

także dopuszczone do obrotu zorganizowanego obligacje, listy zastawne oraz inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, inne aniżeli wcześniej określone, lub instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są obligacje, listy zastawne, inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, stopa procentowa lub waluta,”

§2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 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.

Uzasadnienie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna:

Proponowana zmiana wynika ze zmiany brzmienia art. 69 ust. 2 pkt 7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, który został zmieniony z dniem 30 listopada 2019 r. przez art. 14 pkt 23) lit. a) ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019 poz. 2217).

Uchwała nr

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 § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do dziewięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy pełne lata obrotowe.”.

§2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 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.

Uzasadnienie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna:

Proponowana zmiana ma na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących zasad określania czasu trwania kadencji członków Rady Nadzorczej Banku. Zmiana uwzględnia orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie oraz brzmienie oczekującej na wejście w życie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Uchwała nr
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 § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają:

- 1) po upływie jej kadencji, z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 3,
- 2) w razie rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji,
- 3) w razie odwołania członka Rady przez Walne Zgromadzenie,
- 4) w przypadku śmierci członka Rady.”.

§2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 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.

Uzasadnienie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna:

Proponowana zmiana ma na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących zasad określania czasu trwania kadencji członków Rady Nadzorczej Banku. Zmiana uwzględnia orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie oraz brzmienie oczekującej na wejście w życie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Uchwała nr
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 § 21 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 21. 1. Członkowie Zarządu Banku powoływani są na wspólną kadencję, trwającą trzy pełne lata obrotowe.

2. Mandaty członków Zarządu Banku wygasają:

- 1) po upływie jego kadencji, z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3,
- 2) w razie rezygnacji członka Zarządu z pełnionej funkcji,
- 3) w razie odwołania członka Zarządu przez Radę Nadzorczą,
- 4) w przypadku śmierci członka Zarządu.”.

§2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 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.

Uzasadnienie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna:

Proponowana zmiana ma na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących zasad określania czasu trwania kadencji członków Zarządu Banku. Zmiana uwzględnia orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie oraz brzmienie oczekującej na wejście w życie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Uchwała nr
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 § 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kapitały rezerwowe mogą być przeznaczone na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, nabywanie akcji własnych przez Bank w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, a także na podwyższenie kapitału zakładowego oraz na wypłatę dywidendy.”.

§2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 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.

Uzasadnienie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna:

Zgodnie z art. 345 §4 Kodeksu spółek handlowych „spółka może finansować nabycie lub objęcie emitowanych przez nią akcji, o ile uprzednio utworzyła na ten cel kapitał rezerwowy z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 może być przeznaczona do podziału.” Proponowana zmiana ma na celu umożliwienie nabywania akcji własnych przez Bank ze środków kapitału rezerwowego.

Uchwała nr

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 § 30a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zaliczka na poczet dywidendy może stanowić najwyżej połowę zysku Banku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wskazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd Banku oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.”

§2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 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.

Uzasadnienie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna:

Zaproponowana zmiana ma na celu uzupełnienie Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna o postanowienia wynikające bezpośrednio z Kodeksu spółek handlowych oraz usunięcie ewentualnych wątpliwości co do wysokości zaliczki na poczet dywidendy.