

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BANKU
POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 15 CZERWCA 2022 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 15 czerwca 2022 roku**

**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 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 173.166.268 ważnych głosów z 173.166.268 akcji, stanowiących 65,98% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 173.135.093,
- głosów „przeciw”: 30.328,
- głosów „wstrzymujących się”: 847.

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
z dnia 15 czerwca 2022 roku
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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 173.166.269 ważnych głosów z 173.166.269 akcji, stanowiących 65,98% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 173.166.269,
- 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
z dnia 15 czerwca 2022 roku
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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 173.166.268 ważnych głosów z 173.166.268 akcji, stanowiących 65,98% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 172.239.797,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 926.471.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 15 czerwca 2022 roku
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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 173.166.268 ważnych głosów z 173.166.268 akcji, stanowiących 65,98% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 172.239.797,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 926.471.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 15 czerwca 2022 roku

**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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 173.166.268 ważnych głosów z 173.166.268 akcji, stanowiących 65,98% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 172.239.797,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 926.471.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 15 czerwca 2022 roku

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

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 uchwała co następuje:

§1

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 rezerwowy,
- 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 173.166.268 ważnych głosów z 173.166.268 akcji, stanowiących 65,98% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 173.163.268,
- głosów „przeciw”: 3.000,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 15 czerwca 2022 roku

**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 samoocen 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 dokonanymi zgodnie z wymogami regulacyjnymi stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, a także
2. wyniki samoocen 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 173.166.268 ważnych głosów z 173.166.268 akcji, stanowiących 65,98% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 172.226.804,
- głosów „przeciw”: 12.993,

- głosów „wstrzymujących się”: 926.471.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 15 czerwca 2022 roku
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 uchwala, 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 173.166.269 ważnych głosów z 173.166.269 akcji, stanowiących 65,98% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 171.928.422,
- głosów „przeciw”: 7.638,
- głosów „wstrzymujących się”: 1.230.209.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 15 czerwca 2022 roku

**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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 173.166.275 ważnych głosów z 173.166.275 akcji, stanowiących 65,98% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 171.927.922,
- głosów „przeciw”: 8.144,
- głosów „wstrzymujących się”: 1.230.209.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 15 czerwca 2022 roku

**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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 173.166.275 ważnych głosów z 173.166.275 akcji, stanowiących 65,98% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 171.928.422,
- głosów „przeciw”: 7.644,
- głosów „wstrzymujących się”: 1.230.209.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 15 czerwca 2022 roku

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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 173.166.275 ważnych głosów z 173.166.275 akcji, stanowiących 65,98% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 171.927.922,
- głosów „przeciw”: 8.144,
- głosów „wstrzymujących się”: 1.230.209.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 15 czerwca 2022 roku

**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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 173.166.269 ważnych głosów z 173.166.269 akcji, stanowiących 65,98% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 171.927.922,
- głosów „przeciw”: 8.138,
- głosów „wstrzymujących się”: 1.230.209.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 15 czerwca 2022 roku
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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 173.166.275 ważnych głosów z 173.166.275 akcji, stanowiących 65,98% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 171.927.922,
- głosów „przeciw”: 8.144,
- głosów „wstrzymujących się”: 1.230.209.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 15 czerwca 2022 roku

**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 uchwala, 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 173.166.275 ważnych głosów z 173.166.275 akcji, stanowiących 65,98% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 171.928.422,
- głosów „przeciw”: 7.644,
- głosów „wstrzymujących się”: 1.230.209.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

W tym miejscu akcjonariusz Dariusz Kiziakiewicz oświadczył, że głosował przeciw uchwale i wniósł o zaprotokołowanie tego w protokole.

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 15 czerwca 2022 roku
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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 173.166.275 ważnych głosów z 173.166.275 akcji, stanowiących 65,98% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 171.928.422,
- głosów „przeciw”: 7.644,
- głosów „wstrzymujących się”: 1.230.209.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 15 czerwca 2022 roku
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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 173.166.275 ważnych głosów z 173.166.275 akcji, stanowiących 65,98% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 171.928.422,
- głosów „przeciw”: 7.638,
- głosów „wstrzymujących się”: 1.230.215.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 17

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 15 czerwca 2022 roku**

**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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 173.166.275 ważnych głosów z 173.166.275 akcji, stanowiących 65,98% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 171.941.415,
- głosów „przeciw”: 7.644,
- głosów „wstrzymujących się”: 1.217.216.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

W tym miejscu akcjonariusz Dariusz Kiziakiewicz oświadczył, że głosował przeciw uchwale i wniósł o zaprotokołowanie tego w protokole.

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 15 czerwca 2022 roku
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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 173.166.275 ważnych głosów z 173.166.275 akcji, stanowiących 65,98% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 171.928.422,
- głosów „przeciw”: 7.644,
- głosów „wstrzymujących się”: 1.230.209.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 15 czerwca 2022 roku
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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 173.166.275 ważnych głosów z 173.166.275 akcji, stanowiących 65,98% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 171.928.422,
- głosów „przeciw”: 7.644,
- głosów „wstrzymujących się”: 1.230.209.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

W tym miejscu akcjonariusz Dariusz Kiziakiewicz oświadczył, że głosował przeciw uchwale i wniósł o zaprotokołowanie tego w protokole.

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 15 czerwca 2022 roku
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 uchwala, 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 173.166.268 ważnych głosów z 173.166.268 akcji, stanowiących 65,98% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 161.332.652,
- głosów „przeciw”: 10.615.400,
- głosów „wstrzymujących się”: 1.218.216.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 15 czerwca 2022 roku
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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 173.166.268 ważnych głosów z 173.166.268 akcji, stanowiących 65,98% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 161.331.805,
- głosów „przeciw”: 10.616.400,
- głosów „wstrzymujących się”: 1.218.063.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 15 czerwca 2022 roku
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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 173.166.268 ważnych głosów z 173.166.268 akcji, stanowiących 65,98% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 161.331.805,
- głosów „przeciw”: 10.616.400,
- głosów „wstrzymujących się”: 1.218.063.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 15 czerwca 2022 roku

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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 173.166.268 ważnych głosów z 173.166.268 akcji, stanowiących 65,98% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 161.331.805,
- głosów „przeciw”: 10.616.400,
- głosów „wstrzymujących się”: 1.218.063.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 15 czerwca 2022 roku
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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 173.166.268 ważnych głosów z 173.166.268 akcji, stanowiących 65,98% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 161.331.805,
- głosów „przeciw”: 10.616.400,
- głosów „wstrzymujących się”: 1.218.063.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 15 czerwca 2022 roku
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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 173.166.268 ważnych głosów z 173.166.268 akcji, stanowiących 65,98% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 161.331.305,
- głosów „przeciw”: 10.616.400,
- głosów „wstrzymujących się”: 1.218.563.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 15 czerwca 2022 roku

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 uchwala, 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 173.166.268 ważnych głosów z 173.166.268 akcji, stanowiących 65,98% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 161.331.305,
- głosów „przeciw”: 10.616.400,
- głosów „wstrzymujących się”: 1.218.563.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 27
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 15 czerwca 2022 roku

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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 173.166.268 ważnych głosów z 173.166.268 akcji, stanowiących 65,98% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 161.332.652,
- głosów „przeciw”: 10.616.400,
- głosów „wstrzymujących się”: 1.217.216.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 28
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 15 czerwca 2022 roku

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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 173.166.268 ważnych głosów z 173.166.268 akcji, stanowiących 65,98% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 161.331.805,
- głosów „przeciw”: 10.616.400,
- głosów „wstrzymujących się”: 1.218.063.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 29
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 15 czerwca 2022 roku
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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 173.166.268 ważnych głosów z 173.166.268 akcji, stanowiących 65,98% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 161.332.152,
- głosów „przeciw”: 10.616.900,
- głosów „wstrzymujących się”: 1.217.216.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 30
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 15 czerwca 2022 roku
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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 173.166.268 ważnych głosów z 173.166.268 akcji, stanowiących 65,98% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 171.882.499,
- głosów „przeciw”: 340.458,
- głosów „wstrzymujących się”: 943.311.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 31
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 15 czerwca 2022 roku

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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 173.166.268 ważnych głosów z 173.166.268 akcji, stanowiących 65,98% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 121.265.754,
- głosów „przeciw”: 51.886.674,
- głosów „wstrzymujących się”: 13.840.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 32
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 15 czerwca 2022 roku

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 uchwala, 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 173.166.268 ważnych głosów z 173.166.268 akcji, stanowiących 65,98% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 156.319.100,
- głosów „przeciw”: 16.846.321,
- głosów „wstrzymujących się”: 847.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**UCHWAŁA NR 33
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 15 czerwca 2022 roku**

**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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 173.166.268 ważnych głosów z 173.166.268 akcji, stanowiących 65,98% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 105.051.117,
- głosów „przeciw”: 68.102.158,
- głosów „wstrzymujących się”: 12.993.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**UCHWAŁA NR 34
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 15 czerwca 2022 roku

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 („Polityka”) w zakresie, w jakim odnosi się ona do członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały, z wyłączeniem § 8 Polityki.

§ 2

W celu zapewnienia dostatecznej różnorodności w Radzie Nadzorczej w zakresie płci, Bank będzie dążył do osiągnięcia wskaźnika 30% jako docelowej minimalnej wartości udziału przedstawicieli każdej z obu płci w Radzie Nadzorczej. Bank będzie każdorazowo dążył do osiągnięcia tego wskaźnika w najbliższym możliwym terminie, jednak nie wcześniej niż moment upływu kadencji Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 173.166.267 ważnych głosów z 173.166.267 akcji, stanowiących 65,98% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 128.487.651,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 44.678.616.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 35
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 15 czerwca 2022 roku

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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 173.166.268 ważnych głosów z 173.166.268 akcji, stanowiących 65,98% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 173.153.275,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 12.993.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 36
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 15 czerwca 2022 roku
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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 173.165.421 ważnych głosów z 173.165.421 akcji, stanowiących 65,98% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 173.165.421,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 37
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 15 czerwca 2022 roku
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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 173.166.268 ważnych głosów z 173.166.268 akcji, stanowiących 65,98% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 173.165.421,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 847.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 38
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 15 czerwca 2022 roku

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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 173.166.268 ważnych głosów z 173.166.268 akcji,

stanowiących 65,98% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 173.166.268,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 39
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 15 czerwca 2022 roku
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 uchwala, 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 173.166.268 ważnych głosów z 173.166.268 akcji, stanowiących 65,98% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 173.166.268,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 40
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 15 czerwca 2022 roku
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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 173.166.268 ważnych głosów z 173.166.268 akcji, stanowiących 65,98% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 173.166.268,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 41
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 15 czerwca 2022 roku
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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 173.166.268 ważnych głosów z 173.166.268 akcji, stanowiących 65,98% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 173.166.268,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 42
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 15 czerwca 2022 roku
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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu

tajnym nad powzięciem uchwały oddano 173.166.268 ważnych głosów z 173.166.268 akcji, stanowiących 65,98% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 173.165.768,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 500.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.