

UCHWAŁA nr 15/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 35/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu

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 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany uchwały nr 35/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu, w ten sposób, że w załączniku nr 1 do tej uchwały, który określa Politykę wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu:

1) § 2 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy o zasadach wynagradzania oraz odpowiedniego mnożnika:

- a. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 2,75;
- b. dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 2,6;
- c. dla Sekretarza Rady Nadzorczej – 2,6;
- d. dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 2,5”.

2) w § 3 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Członek Rady Nadzorczej ma prawo przystąpić do Pracowniczego Programu Emerytalnego PKO Banku Polskiego S.A. na warunkach analogicznych jak pracownicy Banku, o ile dopuszczają to powszechnie obowiązujące przepisy. W związku z powołaniem do składu Rady Nadzorczej oraz przystąpieniem do Pracowniczego Programu Emerytalnego PKO Banku Polskiego S.A., Bank odprowadza do Pracowniczego Programu Emerytalnego PKO Banku Polskiego S.A. na rzecz członka Rady Nadzorczej składkę podstawową naliczaną od wypłacanego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2. Składka ta nie jest wliczana do wynagrodzenia.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiana wskazana w § 1 pkt 1 ma zastosowanie do wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podjęta została uchwała.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		900 549 658
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		72,04%
łącznie ważnych głosów		900 549 658
w tym głosów	za	295 010 835
	przeciw	579 748 961
	wstrzymujących się	25 789 862

UCHWAŁA nr 17/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego
Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie § 5 ust. 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., zmienionej uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej nr 34/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku oraz nr 40/2022 z dnia 12 maja 2022 roku, w związku z art. 22 ust. 2 i art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po dokonaniu oceny odpowiedniości uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Dominika Januszewskiego w skład Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	900 549 658
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	72,04%
Łączna liczba ważnych głosów	900 549 658
w tym głosów	
za	275 648 281
przeciw	598 794 610
wstrzymujących się	26 106 767