

Uchwały podjęte przez ZWZ PKO Banku Polskiego S.A.

**UCHWAŁA nr 1/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Leszka Koziorowskiego.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		73,72%
Łączna liczba ważnych głosów		921 534 114
w tym głosów	za	921 516 240
	przeciw	17 874
	wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się „Sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku”, składające się z:

- 1) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego zysk netto w wysokości 9 150 000 000 złotych,
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 500 747 000 000 złotych,
- 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- 5) sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku spadek stanu środków pieniężnych netto o 2 625 000 000 złotych,
- 6) not do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	73,72%
łącznie liczba ważnych głosów	921 534 114
w tym głosów	
za	917 842 334
przeciw	2 692 110
wstrzymujących się	999 670

UCHWAŁA nr 3/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2024 rok sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A., które zawiera sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2024 rok, wraz ze sprawozdaniem Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2024 rok sporządzone łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A., które zawiera sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2024 rok, wraz ze sprawozdaniem Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	73,72%
łącznie liczba ważnych głosów	921 534 114
w tym głosów	
za	920 261 709
przeciw	272 735
wstrzymujących się	999 670

UCHWAŁA nr 4/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku”, składające się z:

- 1) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego zysk netto w wysokości 9 304 000 000 złotych,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 525 225 000 000 złotych,
- 4) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- 5) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku spadek stanu środków pieniężnych netto o 2 918 000 000 złotych,
- 6) not do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	73,72%
łącznie liczba ważnych głosów	921 534 114
w tym głosów	
za	917 842 334
przeciw	2 692 110
wstrzymujących się	999 670

UCHWAŁA nr 5/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2024 rok

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2024 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	73,72%
łącznie liczba ważnych głosów	921 534 114
w tym głosów	
za	920 279 583
przeciw	254 861
wstrzymujących się	999 670

UCHWAŁA nr 6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie pozostawienia niepodzielonego zysku PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich zyskiem niepodzielonym

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

§ 1.

Niepodzielony zysk PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich w kwocie 9 437 974 386,73 zł pozostawia się zyskiem niepodzielonym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	73,72%
łącznie liczba ważnych głosów	921 534 114
w tym głosów	
za	921 534 114
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 7/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2024 roku, ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 3, § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Z zysku netto PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2024 roku w wysokości 9 149 777 622,72 zł przeznacza się do podziału między akcjonariuszy 6 850 000 000 zł, co stanowi 74,87% zysku netto PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2024 r.
2. Pozostałą część zysku w kwocie 2 299 777 622,72 zł przeznacza się na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej zgodnie z § 30 Statutu Banku.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. do wykorzystania kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 1 ust. 2, na wypłatę dywidendy zaliczkowej.

§ 3.

1. PKO Bank Polski S. A. wypłaci dywidendę z zysku netto za 2024 r. w kwocie 5,48 zł na jedną akcję zgodnie z ust. 2 i 3.
2. Dzień dywidendy ustala się na 5 sierpnia 2025 roku.
3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 14 sierpnia 2025 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	73,72%
Łączna liczba ważnych głosów	921 534 114
w tym głosów	
za	921 534 114
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 8/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2024 rok”

Działając na podstawie 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Opiniuje się pozytywnie sporządzone przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2024 rok”, bez dodatkowych uwag lub zastrzeżeń.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		73,72%
łączna liczba ważnych głosów		921 534 114
w tym głosów	za	566 680 021
	przeciw	330 334 043
	wstrzymujących się	24 520 050

UCHWAŁA nr 9/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2024 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. Panu Szymonowi Miderze – Prezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		73,72%
łączna liczba ważnych głosów		921 534 114
w tym głosów	za	633 133 745
	przeciw	188 829 759
	wstrzymujących się	99 570 610

UCHWAŁA nr 10/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2024 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. Panu Krzysztofowi Dreslerowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	73,72%
Łączna liczba ważnych głosów	921 534 114
w tym głosów	
za	633 133 745
przeciw	188 829 759
wstrzymujących się	99 570 610

UCHWAŁA nr 11/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2024 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. Pani Ludmile Falak-Cyniak – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	73,72%
Łączna liczba ważnych głosów	921 534 114
w tym głosów	
za	633 133 745
przeciw	188 829 759
wstrzymujących się	99 570 610

UCHWAŁA nr 12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2024 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku Panu Piotrowi Mazurowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	73,72%
łączna liczba ważnych głosów	921 534 114
w tym głosów	
za	633 133 745
przeciw	188 829 759
wstrzymujących się	99 570 610

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2024 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. Panu Markowi Radzikowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	73,72%
Łączna liczba ważnych głosów	921 534 114
w tym głosów	
za	633 133 745
przeciw	188 829 759
wstrzymujących się	99 570 610

UCHWAŁA nr 14/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2024 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. Panu Michałowi Sobolewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		73,72%
łączna liczba ważnych głosów		921 534 114
w tym głosów	za	633 133 745
	przeciw	188 829 759
	wstrzymujących się	99 570 610

UCHWAŁA nr 15/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2024 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. Panu Mariuszowi Zarzyckiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	73,72%
Łączna liczba ważnych głosów	921 534 114
w tym głosów	
za	633 133 745
przeciw	188 829 759
wstrzymujących się	99 570 610

UCHWAŁA nr 18/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2024 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. Panu Andrzejowi Kopyrskiemu – Wiceprezesowi Zarządu do 14 lutego 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		73,72%
Łączna liczba ważnych głosów		921 534 114
w tym głosów	za	633 133 745
	przeciw	188 829 759
	wstrzymujących się	99 570 610

UCHWAŁA nr 29/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2024 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. Pani Katarzynie Zimnickiej - Jankowskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	73,72%
łączna liczba ważnych głosów	921 534 114
w tym głosów	
za	825 771 577
przeciw	69 615 016
wstrzymujących się	26 147 521

UCHWAŁA nr 30/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2024 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. Panu Pawłowi Waniowskiemu –
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		73,72%
Łączna liczba ważnych głosów		921 534 114
w tym głosów	za	825 771 577
	przeciw	69 615 016
	wstrzymujących się	26 147 521

UCHWAŁA nr 31/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2024 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. Panu Markowi Panfilowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	73,72%
Łączna liczba ważnych głosów	921 534 114
w tym głosów	
za	825 771 577
przeciw	69 615 016
wstrzymujących się	26 147 521

UCHWAŁA nr 32/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2024 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. Panu Maciejowi Cieślukowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	73,72%
Łączna liczba ważnych głosów	921 534 114
w tym głosów	
za	825 771 577
przeciw	69 615 016
wstrzymujących się	26 147 521

UCHWAŁA nr 33/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2024 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. Panu Jerzemu Kalinowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		73,72%
Łączna liczba ważnych głosów		921 534 114
w tym głosów	za	825 771 577
	przeciw	69 615 016
	wstrzymujących się	26 147 521

UCHWAŁA nr 34/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2024 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. Pani Hannie Kuzińskiej – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	73,72%
Łączna liczba ważnych głosów	921 534 114
w tym głosów	
za	825 771 577
przeciw	69 615 016
wstrzymujących się	26 147 521

UCHWAŁA nr 35/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2024 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. Panu Andrzejowi Oślizło – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		73,72%
Łączna liczba ważnych głosów		921 534 114
w tym głosów	za	825 771 577
	przeciw	69 615 016
	wstrzymujących się	26 147 521

UCHWAŁA nr 36/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2024 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. Panu Jerzemu Śledziowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	73,72%
łączna liczba ważnych głosów	921 534 114
w tym głosów	
za	825 771 577
przeciw	69 615 016
wstrzymujących się	26 147 521

UCHWAŁA nr 45/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2024 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. Panu Szymonowi Miderze – członkowi Rady Nadzorczej od 2 lutego 2024 r. do 25 marca 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	73,72%
Łączna liczba ważnych głosów	921 534 114
w tym głosów	
za	825 771 577
przeciw	69 615 016
wstrzymujących się	26 147 521

UCHWAŁA nr 46/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2024 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. Panu Markowi Radzikowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej do 2 lutego 2024 r. do 21 kwietnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		73,72%
łączna liczba ważnych głosów		921 534 114
w tym głosów	za	825 771 577
	przeciw	69 615 016
	wstrzymujących się	26 147 521

UCHWAŁA nr 49/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

**w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej
PKO Banku Polskiego S.A. oraz skuteczności jej działania**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z rekomendacją 8.9 Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Po zapoznaniu się z opinią prawną doradcy zewnętrznego na temat adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. oraz skuteczności jej działania, dokonuje się pozytywnej oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. oraz skuteczności jej działania.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	73,72%
Łączna liczba ważnych głosów	921 534 114
w tym głosów	
za	921 534 114
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 50/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt 18 Statutu Banku, w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz w związku z § 2 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 13/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. (Polityka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdza się Politykę dotyczącą oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, która zastępuje Politykę.
2. Polityka dotycząca oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., o której mowa w ust. 1, wchodzi w życie w dniu następującym po dniu zakończenia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 13 czerwca 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	73,72%
Łączna liczba ważnych głosów	921 534 114
w tym głosów	
za	897 028 943
przeciw	17 874
wstrzymujących się	24 487 297

UCHWAŁA nr 51/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

**w sprawie oceny sprzyjania rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku przez politykę wynagradzania
w PKO Banku Polskim S.A.**

Działając na podstawie § 1 ust. 2 uchwały nr 12/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2024 r. zmieniającej uchwałę nr 50/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w zw. z § 28 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Uwzględniając przedstawiony przez Radę Nadzorczą raport „Ocena funkcjonowania polityki wynagradzania w PKO Banku Polskim S.A. w 2024 r.”, Walne Zgromadzenie ocenia, że ustalona polityka wynagradzania w PKO Banku Polskim S.A. sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania PKO Banku Polskiego S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		73,72%
łącznie ważnych głosów		921 534 114
w tym głosów	za	889 443 347
	przeciw	7 603 470
	wstrzymujących się	24 487 297

UCHWAŁA nr 52/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 13/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedniości uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedniość indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Macieja Cieślukowskiego - dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedniości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		73,72%
Łączna liczba ważnych głosów		921 534 114
w tym głosów	za	895 077 501
	przeciw	1 969 316
	wstrzymujących się	24 487 297

UCHWAŁA nr 53/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 13/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedniości uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedniość indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Jerzego Kalinowskiego - dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedniości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		73,72%
Łączna liczba ważnych głosów		921 534 114
w tym głosów	za	895 077 501
	przeciw	1 969 316
	wstrzymujących się	24 487 297

UCHWAŁA nr 54/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 13/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedniości uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedniość indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pani Hanny Kuźńskiej - dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedniości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		73,72%
Łączna liczba ważnych głosów		921 534 114
w tym głosów	za	895 077 501
	przeciw	1 969 316
	wstrzymujących się	24 487 297

UCHWAŁA nr 55/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 13/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedniości uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedniość indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Andrzeja Oślizło - dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedniości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		73,72%
Łączna liczba ważnych głosów		921 534 114
w tym głosów	za	895 077 501
	przeciw	1 969 316
	wstrzymujących się	24 487 297

UCHWAŁA nr 56/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 13/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedniości uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedniość indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Marka Panfila - dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedniości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		73,72%
Łączna liczba ważnych głosów		921 534 114
w tym głosów	za	895 077 501
	przeciw	1 969 316
	wstrzymujących się	24 487 297

UCHWAŁA nr 57/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 13/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedniości uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedniość indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Jerzego Śledzińskiego - dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedniości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		73,72%
Łączna liczba ważnych głosów		921 534 114
w tym głosów	za	895 077 501
	przeciw	1 969 316
	wstrzymujących się	24 487 297

UCHWAŁA nr 58/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 13/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedniości uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedniość indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Pawła Waniowskiego - dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedniości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		73,72%
Łączna liczba ważnych głosów		921 534 114
w tym głosów	za	895 077 501
	przeciw	1 969 316
	wstrzymujących się	24 487 297

UCHWAŁA nr 59/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 13/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedniości uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedniość indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pani Katarzyny Zimnickiej – Jankowskiej - dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedniości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		73,72%
Łączna liczba ważnych głosów		921 534 114
w tym głosów	za	895 077 501
	przeciw	1 969 316
	wstrzymujących się	24 487 297

UCHWAŁA nr 60/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie § 5 ust. 4 Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., wprowadzonej uchwałą nr 13/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., w związku z art. 22aa ustawy – Prawo bankowe oraz Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedniości, uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedniość zbiorową Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		73,72%
Łączna liczba ważnych głosów		921 534 114
w tym głosów	za	919 819 659
	przeciw	1 714 455
	wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 62/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 3/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej zmienionej uchwałą nr 5/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z dnia 17 września 2019 r.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany uchwały nr 3/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej zmienionej uchwałą nr 5/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z dnia 17 września 2019 r. w ten sposób, że:

1) dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1:

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika:

a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 2,75;

b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 2,5;

c) dla Sekretarza Rady Nadzorczej – 2,25;

d) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 2”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, w wysokości 2,75 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	73,72%
łącznie liczba ważnych głosów	921 534 114
w tym głosów	za
	przeciw
	wstrzymujących się
	512 958 143
	272 823 711
	135 752 260