

**Uchwały od których głosowania odstąpiono na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 11 czerwca 2021 r**

Do pkt 10 ppkt 4) porządku obrad

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

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

§ 1.

Zysk Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2020 w kwocie 1 126 424 269,10 zł (słownie: jeden miliard sto dwadzieścia sześć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 10/100) dzieli się w ten sposób że:

- 1) kwotę 283 895 459,96 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 96/100) przeznacza się na kapitał rezerwowy,
- 2) kwotę 842 528 809,14 zł (słownie: osiemset czterdzieści dwa miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dziewięć złotych 14/100) pozostawia się niepodzieloną.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 19 porządku obrad

UCHWAŁA NR/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 2021 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14) Statutu Banku Polska Kasa

Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje
..... ze

składu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 2021 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

§ 1.

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

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia