

Uchwała nr 1/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 9 grudnia 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA („Spółka”), niniejszym dokonuje wyboru Pana Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	956 889 229
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	76,55%
łącznie liczba ważnych głosów	956 889 229
w tym głosów	
za	956 871 081
przeciw	0
wstrzymujących się	18 148

Uchwała nr 2/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 9 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

W Statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w § 15 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku, skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Banku oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.”

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej uwzględniającego zmianę, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		986 701 028
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		78,94%
łącznie liczba ważnych głosów		986 701 028
w tym głosów	za	842 117 043
	przeciw	109 072 704
	wstrzymujących się	35 511 281

Uchwała nr 3/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 9 grudnia 2024 r.

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA („Spółka”), 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 13/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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., a także art. 22 ust. 2 i art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz § 11 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym - po dokonaniu oceny odpowiedniości indywidualnej - postanawia powołać Pana Jerzego Śledzińskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji z kadencją dotychczas powołanej Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		986 701 028
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		78,94%
łącznie liczba ważnych głosów		986 701 028
w tym głosów	za	706 339 707
	przeciw	255 026 028
	wstrzymujących się	25 335 293

Uchwała nr 4/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 9 grudnia 2024 r.

**w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku
Polskiego Spółki Akcyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA („Spółka”), działając na podstawie § 5 ust. 4 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 Spółki 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 dokonaną zmianą w Radzie Nadzorczej Spółki wynikającą z uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 grudnia 2024 r., niniejszym stwierdza odpowiedniość zbiorową Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	986 701 028
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	78,94%
Łączna liczba ważnych głosów	986 701 028
w tym głosów	
za	642 018 224
przeciw	218 396 590
wstrzymujących się	126 286 214

Uchwała nr 5/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 9 grudnia 2024 r.

w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA („Spółka”), działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną poniesione przez Spółkę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		986 701 028
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		78,94%
łącznie liczba ważnych głosów		986 701 028
w tym głosów	za	799 454 127
	przeciw	187 036 832
	wstrzymujących się	210 069