

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

w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2023 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Z zysku netto PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2023 roku w wysokości 4 868 360 037,30 zł przeznacza się do podziału między akcjonariuszy 3 237 500 000 zł, co stanowi 66,50% zysku netto PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2023 r. („Zysk przeznaczony do podziału”).
2. Pozostałą część zysku w kwocie 1 630 860 037,30 zł przeznacza się na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej zgodnie z § 30 Statutu Banku.
3. Zysk przeznaczony do podziału, powiększony o kwotę 1 600 000 000 zł pochodzącą z kapitału rezerwowego, utworzonego na podstawie uchwały nr 7/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2022 roku, z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej zgodnie z § 30 Statutu Banku, wypłaconą przez Bank 1 lutego 2024 r. tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2023, to jest łącznie kwota w wysokości 4 837 500 000 zł, stanowi dywidendę przeznaczoną do podziału między wszystkich akcjonariuszy Banku.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. do wykorzystania kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy zaliczkowej.

§ 3.

1. PKO Bank Polski S. A. wypłaci dywidendę z zysku netto za 2023 r. w kwocie 2,59 zł na jedną akcję zgodnie z ust. 3 i 4.
2. Pozostała część dywidendy w wysokości 1,28 zł brutto na jedną akcję została wypłacona w dniu 1 lutego 2024 roku jako zaliczka na poczet dywidendy.
3. Dzień dywidendy ustala się na 8 sierpnia 2024 roku.
4. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 22 sierpnia 2024 roku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2023 roku, ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych podziału zysku dokonuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Propozycja zawarta w uchwale zawiera następujące założenia:

1. na dywidendę z zysku wypracowanego w 2023 roku przeznaczona jest kwota w wysokości 3 237 500 000 zł, tj. 66,50% dzielonego zysku netto za 2023 rok (2,59 zł brutto na akcję). Proponowany poziom dywidendy jest spójny z deklarowaną przez Zarząd i Radę Nadzorczą polityką dywidendy, która zakłada stabilne realizowanie wypłat dywidend w długim terminie z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania Bankiem i Grupą Kapitałową Banku oraz możliwość realizowania wypłat z nadwyżki kapitału powyżej minimalnych wskaźników adekwatności kapitałowej wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i wymogów regulacyjnych oraz określonego przez KNF, dla celów wypłaty dywidendy przez Bank, minimalnego poziomu współczynników kapitałowych i dodatkowych kryteriów związanych z wielkością portfela walutowych kredytów mieszkaniowych. Proponowany poziom dywidendy uwzględnia także:
 - a. indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z 20 lutego 2024 roku w sprawie polityki dywidendowej i zaleceń dla banku, w którym KNF zaleciła niewypłacanie przez Bank dywidendy z zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. w wysokości większej niż 75%, przy czym maksymalna kwota została dodatkowo ograniczona do kwoty zysku rocznego pomniejszonego o zysk wypracowany w 2023 r. zaliczony już do funduszy własnych oraz
 - b. dodatkowe wyjaśnienie KNF w sprawie podejścia do dywidendy zaliczkowej z dnia 23 lutego 2024 r., w którym KNF przyjęła, że kwota wypłaconej 1 lutego 2024 roku zaliczki na poczet dywidendy, pochodząca z części zysku wypracowanego w roku 2022 r. przeznaczonego na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy (w tym zaliczkowej), może nie pomniejszać kwoty wskazanej w lit. a,
2. pozostałą część zysku netto za 2023 rok w kwocie 1 630 860 037,30 zł przeznaczona jest na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej. Takie działanie umożliwi podjęcie ewentualnej decyzji przez Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, o wypłacie zysku dla akcjonariuszy w postaci dywidendy zaliczkowej i wykorzystaniu w tym celu kapitału rezerwowego (na podstawie upoważnienia dla Zarządu), w kwocie zgodnej z wymogami określonymi w art. 349 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz warunkami Zalecenia KNF. Jednocześnie wypłata

dywidendy zaliczkowej będzie uwarunkowana uzyskaniem przez Bank pozytywnego stanowiska KNF oraz aktualną sytuacją gospodarczą i rynkową.

W związku z podziałem zysku za 2023 r., a także decyzją Zarządu o wypłacie dywidendy zaliczkowej na podstawie otrzymanego od Walnego Zgromadzenia Banku upoważnienia do wykorzystania kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej, zgodnie z Uchwałą nr 7/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 21 czerwca 2023 r., zachodzi konieczność ustalenia daty dywidendy i daty wypłaty dywidendy.

Dywidenda zaliczkowa w kwocie 1,28 zł brutto na jedną akcję została wypłacona 1 lutego 2024 roku.

Na podstawie art. 348 § 3 -§ 5 Kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.

Dodatkowo zgodnie z § 121 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej 3. dnia od dnia ustalenia praw do niej. Zgodnie z § 9 ust. 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z biegu terminu zostają wyłączone dni uznane za wolne od pracy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz soboty.

Niezbędnym jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.