

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

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. Na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. otwierający Walne Zgromadzenie zarządza wybór, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zapewniając prawidłowy przebieg głosowania i ogłaszając wyniki.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

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

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2023 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 2023 roku”, składające się z:

- 1) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego zysk netto w wysokości 4 868 000 000 złotych,
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 474 680 000 000 złotych,
- 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- 5) sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wzrost stanu środków pieniężnych netto o 240 000 000 złotych,
- 6) not do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

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

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2023 rok sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A. 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 2023

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 2023 rok sporządzone łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A. 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 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2023 rok sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A. 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 2023

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.

Zgodnie natomiast z art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie. Korzystając z tego uprawnienia, Bank sporządził jedno sprawozdanie obejmujące opis działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A., włączając w ten dokument sprawozdanie Zarządu z działalności Banku.

Zgodnie z art. 49b ust. 1 ustawy o rachunkowości Bank w sprawozdaniu z działalności, jako wyodrębnioną część, zawarł oświadczenie na temat informacji niefinansowych.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

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

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 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 2023 roku”, składające się z:

- 1) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego zysk netto w wysokości 5 502 000 000 złotych,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 501 516 000 000 złotych,
- 4) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- 5) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wzrost stanu środków pieniężnych netto o 34 000 000 złotych,
- 6) not do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2 ww. artykułu.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

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

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2023 rok

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

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2023 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2023 rok

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należą:

- 1) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;
- 2) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
- 3) sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej).

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2 ww. artykułu.

W związku z powyższym obowiązkiem Rada Nadzorcza przygotowała powyższe sprawozdanie i wniosła o jego zatwierdzenie.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

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

Uzasadnienie

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

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, podziału zysku netto oraz pokrycia straty netto dokonuje zwyczajne walne zgromadzenie. Zgodnie z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia niepodzielony zysk PKO Banku Polskiego S.A. z lat ubiegłych w kwocie 9 437 974 386,73 zł proponuje się pozostawić zyskiem niepodzielonym. Brak podziału zysku nie ma wpływu na wysokość współczynników kapitałowych PKO Banku Polskiego S.A.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

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 uchwala, 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 przeznacza się kwotę 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 przeznacza się 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.

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

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2023 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 2023 rok”, bez dodatkowych uwag lub zastrzeżeń.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2023 rok”

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o ofercie”) nakłada na spółki publiczne obowiązek sporządzania i publikowania corocznych sprawozdań o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej. Ustawa przewiduje, że walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach.

„Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2023 rok” będące przedmiotem opinii wyrażonej w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest sprawozdaniem opracowanym w zgodzie z regulacjami w zakresie wynagrodzeń w spółkach publicznych, na podstawie art. 90g Ustawy o ofercie. Przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń w roku obrotowym 2023, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., zgodnie z obowiązującą w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskiego S.A. polityką wynagrodzeń. Za informacje zawarte w przedmiotowym sprawozdaniu odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej.

Z uwagi na kompletność i zgodność „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2023 rok” z wymogami Ustawy o ofercie, co potwierdza opinia biegłego rewidenta sporządzona na podstawie art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno podjąć uchwałę pozytywnie opiniującą jego treść bez dodatkowych uwag lub zastrzeżeń w stosunku do opiniowanego sprawozdania.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2023 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 2023 r. Panu Dariuszowi Szwedowi – Wiceprezesowi Zarządu kierującemu pracami Zarządu od 14 kwietnia 2023 r., a od 31 sierpnia 2023 r. Prezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2023 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 14 kwietnia 2023 r., w którym Pan Dariusz Szwed pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu kierującego pracami Zarządu, a od 31 sierpnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. - Prezesa Zarządu.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2023 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 2023 r. Panu Maciejowi Brzozowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2023 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Maciej Brzozowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2023 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 2023 r. Panu Marcinowi Eckertowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2023 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Marcin Eckert pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2023 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 Panu Pawłowi Gruzie – Wiceprezesowi Zarządu kierującemu pracami Zarządu, a od 12 kwietnia 2023 r. Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2023 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r., w którym Pan Paweł Gruza pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu kierującego pracami Zarządu, a od 12 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. - Wiceprezesa Zarządu.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2023 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 2023 r. Panu Wojciechowi Iwanickiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2023 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Wojciech Iwanicki pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2023 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 2023 r. Panu Andrzejowi Kopyrskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2023 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Andrzej Kopyrski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2023 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 2023 r. Panu Arturowi Kurcweil – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2023 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Artur Kurcweil pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2023 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 2023 r. Panu Piotrowi Mazurowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2023 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Piotr Mazur pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2023 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 2023 r. Panu Maksowi Kraczkowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu do 13 kwietnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2023 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 13 kwietnia 2023 r., w którym Pan Maks Kraczkowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2023 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 2023 r. Panu Mieczysławowi Królowi – Wiceprezesowi Zarządu do 13 kwietnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2023 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 13 kwietnia 2023 r., w którym Pan Mieczysław Król pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2023 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 2023 r. Panu Robertowi Pietryszynowi – członkowi Rady Nadzorczej, a od 24 marca 2023 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2023 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r., w którym Pan Robert Pietryszyn pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej, a od 24 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. - Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2023 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 2023 r. Panu Wojciechowi Jasińskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2023 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Wojciech Jasiński pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2023 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 2023 r. Panu Dominikowi Kaczmarowskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2023 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Dominik Kaczmarowski pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2023 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 2023 r. Panu Mariuszowi Andrzejewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2023 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Mariusz Andrzejewski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2023 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 2023 r. Panu Andrzejowi Kisielewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2023 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Andrzej Kisielewicz pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2023 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 2023 r. Panu Rafałowi Kosowi – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2023 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Rafał Kos pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2023 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 2023 r. Panu Tomaszowi Kuczurowi – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2023 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Tomasz Kuczur pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2023 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 2023 r. Panu Maciejowi Łopińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej, a do 24 marca 2023 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2023 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Maciej Łopiński pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej, a do 24 marca 2023 r. Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2023 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 2023 r. Panu Bogdanowi Szafrąnskiemu – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2023 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Bogdan Szafrąński pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2023 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 2023 r. Pani Agnieszce Winnik-Kalembie – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2023 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pani Agnieszka Winnik-Kalemba pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2023 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 2023 r. Panu Krzysztofowi Michalskiemu – członkowi Rady Nadzorczej do 20 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2023 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 20 grudnia 2023 r., w którym Pan Krzysztof Michalski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

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

Uzasadnienie

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

Zgodnie z treścią rekomendacji 8.9 Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, którą podmioty sektora bankowego powinny stosować począwszy od dnia 1 stycznia 2022 roku, *Adekwatność regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania rady nadzorczej i zarządu oraz skuteczność działania tych organów powinny być regularnie poddawane samoocenie oraz ocenie przez radę nadzorczą – w odniesieniu do zarządu, a w odniesieniu do rady nadzorczej – przez walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli). Ocena może być przeprowadzona przy wsparciu doradców zewnętrznych.*

W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały nr 110/2024 Rady Nadzorczej z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie samooceny Rady Nadzorczej dotyczącej adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania, zaktualizowała się konieczność podjęcia przez Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. przedmiotowej uchwały.

W celu wsparcia Akcjonariuszy w dokonaniu oceny regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej, Bank wystąpił do niezależnego doradcy zewnętrznego z prośbą o przeanalizowanie

regulacji wewnętrznych obowiązujących w Banku, a dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej. Analizie poddano szereg dokumentów, w szczególności Statut Banku, Regulamin Rady Nadzorczej oraz wszystkich komitetów działających w ramach Rady Nadzorczej, Regulamin uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Regulamin organizacyjny Banku oraz Politykę dotyczącą oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.

Efektom przeprowadzonej przez doradcę analizy jest opinia prawna potwierdzająca w swoich konkluzjach, że obowiązujące w Banku regulacje są adekwatne w rozumieniu rekomendacji 8.9 Rekomendacji Z, a ponadto są przejrzyste i dobrze ustrukturyzowane, zapewniając jasny podział kompetencji, przez co umożliwiają właściwe i skuteczne funkcjonowanie Rady Nadzorczej Banku.

Tym samym, Walne Zgromadzenie ma podstawy do podjęcia uchwały w sprawie pozytywnej oceny dotyczącej adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.

Załącznikiem do niniejszego uzasadnienia jest opinia zewnętrznego doradcy prawnego z dnia 12 kwietnia 2024 roku w związku z oceną adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

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

w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

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

§ 1.

W Statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 4:

1) w ust. 1 skreśla się pkt 10 i pkt 16;

2) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) prowadzenie działalności maklerskiej, o której mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w następującym zakresie:

- a) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
- b) wykonywania zleceń, o których mowa w lit. a) powyżej, na rachunek dającego zlecenie,
- c) nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych,
- d) doradztwa inwestycyjnego,
- e) oferowania instrumentów finansowych,
- f) świadczenia usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,
- g) przechowywania i rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych oraz prowadzenia rachunków pieniężnych, a także prowadzenia ewidencji instrumentów finansowych,
- h) doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,
- i) doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw,

j) wymiany walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością maklerską w zakresie wskazanym w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

k) sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,”

3) w ust. 3 skreśla się pkt 1, pkt 5 oraz pkt 6.

2. w § 9 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) emisji obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa, jak również warrantów subskrypcyjnych oraz emisji obligacji kapitałowych podlegających zamianie na akcje Banku w przypadku wystąpienia zdarzenia inicjującego i podwyższenia kapitału zakładowego w drodze zamiany obligacji kapitałowych na akcje Banku,”

3. w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Banku niezastrzeżone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu, w tym nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego, które nie wymagają zgody Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 9 albo zgody Rady Nadzorczej zgodnie z § 15 oraz przyznanie akcji Banku w zamian za obligacje kapitałowe w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze zamiany obligacji kapitałowych na akcje Banku w przypadku wystąpienia zdarzenia inicjującego.”

4. w § 28:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Fundusze własne Banku stanowią sumę kapitału podstawowego Tier I, kapitału dodatkowego Tier I i kapitału Tier II.”,

2) dodaje się ust. 3 i ust. 4 w brzmieniu:

„3. Bank może emitować obligacje kapitałowe oraz inne instrumenty finansowe, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w celu zakwalifikowania ich do funduszy własnych.

4. Uprzedniego uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego wymaga:

- 1) obniżenie, wykup lub odkup instrumentów w kapitale podstawowym Tier I,
- 2) obniżenie, wypłacenie lub reklasifikacja na inną pozycję funduszy własnych [aż do emisyjnego] związanego z instrumentami funduszy własnych,
- 3) przeprowadzenie wezwania do sprzedaży, wykupu, spłaty lub odkupu instrumentów dodatkowych w Tier I lub instrumentów w Tier II przed upływem ich umownego terminu zapadalności.”

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

I. Skreślenie pkt. 10 i pkt. 16 w § 4 ust. 1 Statutu oraz pkt. 1, pkt. 5 oraz pkt. 6 w § 4 ust. 3 Statutu.

W związku z wejściem w życie w dniu 29 września 2023 r. ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U. z 2023 poz. 1723), oczekiwaniem Komisji Nadzoru Finansowego wyrażonym w piśmie sektorowym KNF z dnia 2 lutego 2024 r., znak: DLB-DLBZ2.700.24.2023.MW.DK oraz skierowanym do Banku piśmie z dnia 28 marca 2024 r., sygn. DLB-DLBZ2.706.46.2024.MG, niezbędne stało się przeprowadzenie wniosku o udzielenie zezwolenia na zmianę Statutu Banku, ze względu na potrzebę wykreślenia z przedmiotu działalności Banku następujących czynności:

- 1) **§ 4 ust. 1 pkt 10 w brzmieniu „prowadzenie terminowych operacji finansowych”** – zmiana wynikająca z uchylecia art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo bankowe na mocy przepisów ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. z 2023 r. poz. 1723);
- 2) **§ 4 ust. 1 pkt 16 w brzmieniu „prowadzenie kasy mieszkaniowej”** – zmiana wynikająca z dodania ust. 4 w art. 34 ustawy Prawo bankowe na mocy przepisów w/w ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r.;
- 3) **§ 4 ust. 3 pkt 1 w brzmieniu „obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i nabywać jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych”** – zmiana wynikająca z uchylecia art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo bankowe na mocy przepisów w/w ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r.;
- 4) **§ 4 ust. 3 pkt 5 w brzmieniu „dokonywać obrotu papierami wartościowymi”** – zmiana wynikająca ze zmiany treści art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo bankowe na mocy przepisów w/w ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r.;
- 5) **§ 4 ust. 3 pkt 6 w brzmieniu „zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych”** – zmiana wynikająca z uchylecia art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo bankowe na mocy przepisów w/w ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r.

II. Zmiana § 4 ust. 2 pkt 4) Statutu

W związku z wejściem w życie w dniu 29 września 2023 r. ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U. z 2023 poz. 1723), niezbędne stało się przeprowadzenie wniosku o udzielenie zezwolenia na zmianę Statutu Banku, ze względu na potrzebę szczegółowego określenia w statucie czynności, o których mowa w:

- a) art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa o Obrocie"), które Bank zamierza wykonywać na zasadach określonych w art. 111 Ustawy o Obrocie, lub
- b) art. 69 ust. 2 pkt 1-7 Ustawy o Obrocie, które Bank zamierza wykonywać zgodnie z art. 70 ust. 2 Ustawy o Obrocie, lub
- c) art. 69 ust. 4 Ustawy o Obrocie.

W związku z powyższym, Bank, który posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej lub wykonuje czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 w związku z art. 70 ust. 2 Ustawy o Obrocie, występuje do KNF z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na zmianę Statutu, w celu zapewnienia jego zgodności z wymogami określonymi w art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo bankowe, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 sierpnia 2023 r., w terminie 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, tj. do 29 marca 2024 r. Stosowny wniosek został złożony do KNF w dniu 16 lutego 2024 r.

III. Zmiana w § 9 ust. 1 pkt 6), § 20 ust. 1) oraz w § 28 ust. 1 Statutu

W związku z wejściem w życie w dniu 1 października 2023 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw, możliwe stało się rozszerzenie katalogu emitowanych instrumentów kapitałowych o obligacje kapitałowe tzw. instrumenty AT1, czyli nowe instrumenty dłużne, zawierające mechanizm absorpcji strat między innymi poprzez umorzenie obligacji lub ich konwersję na akcje.

Z uwagi na konieczność spełnienia przez banki wymogów w zakresie minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL), niezbędne jest wnioskowane rozszerzenie, o obligacje kapitałowe, katalogu dostępnych dla Banku instrumentów rynku kapitałowego, które umożliwią większą dywersyfikację stosowanych instrumentów dłużnych, a jednocześnie ułatwią spełnienie wymogów mechanizmu MREL, warunkującego powodzenie procesu resolution (przymusowej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji).

Wprowadzone rozwiązanie umożliwia emisję instrumentów, które będą mogły być zaliczane do tzw. kapitału dodatkowego Tier I i kapitału Tier II oraz umożliwią Bankowi zasilanie kapitałów regulacyjnych, wskazanym instrumentem kapitałowym. Wprowadzenie możliwości zaliczenia odpowiedniej kategorii instrumentów

kapitałowych, jako dodatkowych składników funduszy własnych lub środków własnych przyczyni się do zwiększenia bazy kapitałowej Banku.

Oczekiwaniem KNF jest również doprecyzowanie w treści Statutu zapisu dotyczącego kapitału Tier I, jako sumy kapitału podstawowego Tier I i kapitału dodatkowego Tier I:

„Uwzględnienie w statucie nowego instrumentu, który może być zaliczony do AT1 wymaga uszczegółowienia definicji funduszy własnych przez rozbięcie kapitału Tier I na CET1 i AT1. W konsekwencji postanowienie § 28 ust. 1 statutu Banku powinno wskazywać, że fundusze własne stanowią sumę kapitału podstawowego Tier I, kapitału dodatkowego Tier I i kapitału Tier II.”¹

Ponadto, intencją wprowadzenia zmiany w zakresie § 20 ust. 1 Statutu jest przyznanie upoważnienia dla Zarządu Banku, o którym mowa w art. 454(1) § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, umocowującego Zarząd do podjęcia uchwały o przyznaniu akcji Banku w zamian za obligacje kapitałowe w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze zamiany obligacji kapitałowych na akcje Banku w przypadku wystąpienia zdarzenia inicjującego.

IV. Dodanie ust. 3 i ust. 4 w § 28 Statutu

W związku z oczekiwaniem KNF, wyrażonym w piśmie okólnym do banków komercyjnych z dnia 27 maja 2022 r. oraz w piśmie KNF z dnia 11 lipca 2023 r. przekazanym do Banku w toku postępowania o wydanie zezwolenia na zmianę Statutu w zakresie poszerzenia zakresu przedmiotu działalności Banku o „wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie” oraz o wydanie zezwolenia na wykorzystanie kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia, dodany został obowiązek uprzedniego uzyskania zezwolenia KNF na dokonanie czynności wymienionych w art. 77 ust. 1 pkt 1-3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (CRR).

Postanowienia te wynikają z art. 77 i 78 CRR.

Przepis art. 77 ust. 1 CRR stanowi:

„1. Dana instytucja musi uzyskać uprzednie zezwolenie od właściwego organu, aby przeprowadzić którekolwiek z następujących działań:

- a) obniżenie, wykup lub odkup instrumentów w kapitale podstawowym Tier I emitowanych przez daną instytucję w sposób dozwolony zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym;*
- b) obniżenie, wypłacenie lub reklasyfikację na inną pozycję funduszy własnych aż do emisyjnego związanego z instrumentami funduszy własnych;*
- c) przeprowadzenie wezwania do sprzedaży, wykupu, spłaty lub odkupu instrumentów dodatkowych w Tier I lub instrumentów w Tier II przed upływem ich umownego terminu zapadalności.”*

¹ Pismo KNF do Banku z dnia 28 marca 2024 r., sygn. DLB-DLBZ2.706.46.2024.MG.

Z kolei art. 78 ust. 1 CRR stanowi:

„(...) W przypadku gdy instytucja zapewnia wystarczające zabezpieczenie swojej zdolności działania za pomocą funduszy własnych w kwocie wyższej niż wymagana w niniejszym rozporządzeniu i w dyrektywie 2013/36/UE, właściwy organ może udzielić tej instytucji uprzedniego zezwolenia ogólnego na przeprowadzenie któregośkolwiek z działań określonych w art. 77 ust. 1 niniejszego rozporządzenia (...).”

W dniu 2 maja 2024 r. Bank uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na wprowadzenie proponowanych zmian do Statutu Banku.

Do niniejszego uzasadnienia została dołączona aktualnie obowiązująca treść Statutu Banku wraz z uwidocznionymi projektowanymi zmianami.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

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

**zmieniająca uchwałę nr 50/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy
Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie „Zasad ładu
korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”**

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

§ 1.

1. W uchwale nr 50/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” (zmienionej uchwałą nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2021) uchyla się § 2.
2. Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej deklaruje, że w zakresie § 28 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, ocena będzie dokonywana poczynsz od Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się po zakończeniu bieżącego roku obrotowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

**do projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 50/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie
„Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w uchwale nr 50/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r., zmienionej uchwałą nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2021 r. („Uchwała”) zdecydowało, że w ramach przysługujących mu kompetencji, poza wskazanymi w Uchwale wyjątkami, będzie kierowało się Zasadami ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych („ZŁK”).

Zgodnie z treścią Uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od stosowania zasad określonych w:

- § 10 ust. 2 - dot. wprowadzania uprawnień osobistych lub innych szczególnych uprawnień dla akcjonariuszy,

- § 12 ust. 1 – dot. odpowiedzialności akcjonariuszy za niezwłoczne dokapitalizowanie instytucji nadzorowanej,
- § 28 ust. 4 – dot. dokonywania przez organ stanowiący oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej.

Zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez Skarb Państwa wraz z propozycją projektu Uchwały, odstąpienie od stosowania zasad określonych w § 10 ust. 2 i § 12 ust. 1 ZłK spowodowane było niezakończonym procesem prywatyzacji Banku przez Skarb Państwa.

Odstąpienie od stosowania zasady określonej w § 28 ust. 4 ZłK uzasadnione było, zgodnie z wnioskiem Skarbu Państwa, zbyt szerokim zakresem podmiotowym polityki wynagradzania, który podlega ocenie organu stanowiącego. W opinii wyżej wymienionego akcjonariusza, polityka wynagradzania osób, które pełnią kluczowe funkcje i nie są członkami organu nadzorującego i organu zarządzającego, powinna podlegać ocenie ich pracodawcy albo mocodawcy (jest nim Bank reprezentowany przez Zarząd, którego działalność nadzoruje Rada Nadzorcza).

W 2023 roku Komisja Nadzoru Finansowego przeprowadziła w Banku inspekcję problemową w zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym i ryzykiem ogólnym stóp procentowych w portfelu bankowym oraz zarządzania Bankiem. W wyniku tej inspekcji KNF zaleciła poprawę funkcjonowania Banku w obszarze ładu korporacyjnego poprzez dokonanie przeglądu i oceny zasadności przyjętych odstępstw od stosowania niektórych zasad ZłK i ograniczenie odstępstw jedynie do zasad niestanowiących elementu rozwoju i bezpieczeństwa funkcjonowania Banku.

W wyniku przeprowadzonej analizy, zasadna wydaje się rezygnacja z odstępstw od stosowania zasad wyrażonych w:

1) § 10 ust. 2 ZłK ze względu na następujące argumenty:

Zgodnie z treścią Kodeksu spółek handlowych koniecznym elementem ustanowienia uprzywilejowania dla akcjonariusza jest jego statutowe umiejscowienie, a w przypadku ustalania uprzywilejowań należy przyjąć, że nadrzędną wartością pozostaje zawsze prymat interesu spółki nad interesem akcjonariusza.

Można również przyjąć, że w świetle treści art. 3 ust. 1 pkt 26 ustawy z 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 125 ze zm.), zgodnie z którym akcje Banku należące do Skarbu Państwa lub prawa z tych akcji (poza ustawowo przewidzianymi wyjątkami) nie mogą być zbyte, proces prywatyzacji należy uznać za zakończony.

2) § 12 ust. 1 ZłK ze względu na następujące argumenty:

Wyrażenie woli akcjonariuszy do wsparcia instytucji zarządzanej w sytuacji problemów kapitałowych jest procesem uzasadnionym i naturalnym.

Dodatkowo, biorąc pod uwagę treści art. 3 ust. 1 pkt 26 ustawy z 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 125 ze zm.), utracił ważność argument o niezakończonej prywatyzacji Banku, wskazany jako argument do niestosowania ww. zasady w uzasadnieniu do Uchwały.

Należy również wskazać na stanowisko KNF zawarte w okólniku przekazanym zarządom i radom nadzorczym banków krajowych w formie spółek akcyjnych w 2023 roku, w którym KNF wskazała, że: „Zgodnie z przepisami ustawy Prawo bankowe, stanowiącymi, co należy podkreślić, transpozycję przepisów Dyrektywy CRD, znaczący inwestor banku powinien w każdym czasie, w związku z jego możliwym wpływem na bank oraz sytuacją finansową, zapewniać ostrożne i stabilne zarządzanie bankiem, a w szczególności:

- 1) dawać rękojmię wykonywania swoich praw i obowiązków w sposób należyście zabezpieczający interesy klientów banku oraz zapewniający bezpieczeństwo środków gromadzonych w banku;
- 2) być w dobrej kondycji finansowej, w szczególności w odniesieniu do wpływu realizacji planów inwestycyjnych na przyszłą sytuację finansową banku;
- 3) zapewnić przestrzeganie przez bank wymogów ostrożnościowych wynikających z przepisów prawa, w tym wymogów w zakresie funduszy własnych, norm płynności, kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem.

W świetle powyższych wymogów, każdy znaczący inwestor banku obowiązany jest w szczególności zapewniać odpowiednie wsparcie kapitałowe i płynnościowe banku w każdej wymagającej takiego wsparcia sytuacji. Podkreślić przy tym należy, że większość inwestorów polskich banków złożyła w tym zakresie stosowne zobowiązania gwarantujące realizację tych obowiązków. Okoliczność niezłożenia takich zobowiązań w żaden sposób nie wpływa jednak na obiektywne istnienie przedmiotowych obowiązków. Wsparcie kapitałowe lub płynnościowe powinno odbywać się bez wcześniejszego wezwania ze strony KNF, na podstawie dostępnych informacji i własnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej banku. Na zarządzie i radzie nadzorczej banku spoczywa z kolei obowiązek odpowiednio wczesnego zidentyfikowania potrzeby wsparcia i niezwłocznego poinformowania o tym znaczącego inwestora banku.

Odmowa udzielenia lub zapewnienia omawianego wsparcia, jak również wszelkie okoliczności poddające w wątpliwość zdolność lub wolę do jego udzielenia, w tym deklaracje znaczącego inwestora dotyczące gotowości udzielenia wsparcia w przyszłości, stanowią przesłanki do zakwestionowania spełniania przez inwestora wskazanych wyżej wymogów odnoszących się do jego odpowiedzialności, a w konsekwencji – do zastosowania przez KNF przewidzianych prawem sankcji i środków nadzorczych. Szczególnie krytycznie w tym kontekście należałoby oceniać znaczących inwestorów, którzy odmówiliby wsparcia koniecznego ze względu na zmaterializowanie się ryzyka wynikającego z realizowanych przez zależne od nich banki strategii biznesowych, na podstawie których inwestorzy ci budowali wartość swojej inwestycji. KNF wskazuje przy tym, iż scenariusze dotyczące polskich banków ujęte w grupowych planach naprawy lub uporządkowanej likwidacji albo innych tego typu dokumentach w żaden sposób nie modyfikują obowiązku spełniania

wskazanych wyżej wymogów, jak też nie ograniczają złożonych przez znaczących inwestorów zobowiązań gwarantujących stałe wypełnianie tych wymogów.”

2) § 28 ust. 4 ZłK ze względu na następujące argumenty:

W opinii Banku nie ma przeciwwskazań do dokonywania przez Walne Zgromadzenie oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej. Argument ten jest szczególnie istotny w świetle zaleceń KNF zawartych w protokole po inspekcji, w którym wskazała ona, że: „*Uwzględniając skalę działalności Banku oraz fakt, że polityka wynagrodzeń stanowi istotny element jego rozwoju i bezpieczeństwa funkcjonowania, za niewłaściwe uznano wyłączenie ze stosowania przez Bank § 28 ust. 4 ZłK. Powyższe skutkowało brakiem dokonywania oceny polityki wynagrodzeń przez Walne Zgromadzenie*”. W związku z powyższym, w Banku podjęto działania w zakresie przeglądu zasadności odstępstwa od stosowania zasady zamieszczonej w § 28 ust. 4 ZłK. W jego wyniku ustalono, że znaczna część podmiotów sektora stosuje ZłK bez wyłączenia przedmiotowej normy.

Walne Zgromadzenie otrzymuje również corocznie raport w przedmiocie funkcjonowania polityki wynagradzania, który jest publikowany w materiałach z Walnego Zgromadzenia. Ponadto, 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, Walne Zgromadzenie rokrocznie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. Można zatem przyjąć, że celowe jest stosowanie jednolitej praktyki w przedmiocie obu ww. zagadnień i poddanie ocenie przez Walne Zgromadzenie nie tylko kwestii wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, ale również całościowego ustalenia, czy polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.

Uwzględniając powyższe, jak również podejście sektora (innych spółek podlegających ZłK), który w znacznej części akceptuje stosowanie zasady opisanej w § 28 ust. 4 ZłK, przedkłada się Walnemu Zgromadzeniu projekt uchwały przesądzającej o stosowaniu § 28 ust. 4 ZłK. Mając na względzie, że raport w przedmiocie funkcjonowania polityki wynagradzania przygotowywany jest rokrocznie, zgodnie z § 28 ust. 4 ZłK, proponuje się, żeby pierwsza ocena w oparciu o § 28 ust. 4 ZłK nastąpiła na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu właściwym dla roku obrotowego 2024, które zgodnie z art. 395 § 1 K.s.h. powinno odbyć się w roku 2025.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

UCHWAŁA nr /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.

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 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., zmienionej uchwałą nr 34/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku oraz nr 40/2022 z dnia 12 maja 2022 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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 przyjętą uchwałą nr 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., zmienioną uchwałami nr 34/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku oraz nr 40/2022 z dnia 12 maja 2022 roku.
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 28 czerwca 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

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

Zgodnie z przyjętą w 2020 r. i znowelizowaną w 2021 r. oraz w 2022 r. Polityką dotyczącą oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. (Polityka), Rada Nadzorcza dokonuje przeglądu, opracowania i wdrożenia Polityki,

monitoruje jej skuteczność oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu potrzeby i zakres zmian do Polityki. Na podstawie rekomendacji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie zatwierdza Politykę i jej zmiany.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie rekomendacji Rady Nadzorczej, zawartej w uchwale nr 108/2024 Rady Nadzorczej z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Raportu z przeglądu Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., zatwierdza się Politykę w brzmieniu uwzględniającym następujące zmiany w stosunku do wersji wcześniejszej:

- wskazanie w Polityce minimalnych wymogów w zakresie niezbędnych kwalifikacji dla kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Banku w zakresie wykształcenia i doświadczenia, z upoważnieniem Rady Nadzorczej Banku do dookreślania wymogów, następnie zatwierdzanych przez Walne Zgromadzenie,
- wskazanie w Polityce docelowego terminu planowanego osiągnięcia celu różnorodności płci w składzie Rady Nadzorczej Banku,
- doprecyzowanie, że dobór członków Rady Nadzorczej Banku realizowany jest w sposób zapewniający równość szans (w tym przeciwdziałający dyskryminacji),
- doprecyzowanie kryteriów oceny odpowiedności członków Rady Nadzorczej do aktualizowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) Metodyki oceny odpowiedności członków organów podmiotów nadzorowanych przez KNF,
- zmiany porządkowe.

Ze względów legislacyjnych, dla zachowania czytelności regulacji, zmiany do Polityki rekomendowane są do wdrożenia poprzez zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie nowej Polityki, która zastąpi Politykę w jej poprzednim brzmieniu.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie, mając na uwadze powołanie Rady Nadzorczej Banku na nową kadencję oraz stanowisko KNF w zakresie potrzeby zapewniania stabilności zarządzania Bankiem, przypomina się, iż zgodnie z wydaną przez KNF Rekomendacją Z dotyczącą zasad ładu wewnętrznego w bankach (pkt 5.4 Rekomendacji Z), zaleca się ograniczenie zmian w trakcie trwania kadencji do szczególnie uzasadnionych przypadków zmiany w składach osobowych rad nadzorczych w krótkich odstępach czasu.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

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

w sprawie zatwierdzenia rekomendowanych minimalnych poziomów kompetencji i innych wymogów dla oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt 18 Statutu Banku w związku z Polityką dotyczącą oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącą załącznik do uchwały nr 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., zmienionej uchwałami nr 34/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku oraz nr 40/2022 z dnia 12 maja 2022 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się rekomendowane minimalne poziomy kompetencji i innych wymogów dla oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Banku, będące załącznikiem do uchwały nr 82/2023 Rady Nadzorczej z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia Rekomendowanych minimalnych poziomów kompetencji i innych wymogów dla oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Banku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rekomendowanych minimalnych poziomów kompetencji i innych wymogów dla oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Banku

W związku z wdrożeniem w Banku formularzy oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Banku rekomendowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, Rada Nadzorcza Banku uchwałą nr 82/2023 z dnia 17 maja 2023 r. przyjęła rekomendowane minimalne poziomy kompetencji i inne wymogi dla oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Banku (Rekomendowane minimalne poziomy kompetencji). Rekomendowane minimalne poziomy kompetencji przygotowane zostały w oparciu o:

- wymogi wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

- wytyczne wydane przez krajowy lub europejski organ nadzoru,
- Metodę oceny odpowiedności członków organów podmiotów nadzorowanych wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, oraz
- z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania Banku.

Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Banku Rekomendowanych minimalnych poziomów kompetencji ma na celu wsparcie procesu dokonywania przez Walne Zgromadzenie oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej, zgodnie z kryteriami oceny odpowiedności określonymi w Polityce. Następnie przedstawia się je do akceptacji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Mając na celu potrzebę zapewnienia aktualności Rekomendowanych minimalnych poziomów kompetencji, Rada Nadzorcza w razie zaistnienia takiej potrzeby będzie aktualizowała Rekomendowane minimalne poziomy kompetencji, przedstawiając je następnie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

W związku z powyższym przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /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 uchwala, 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.

Uzasadnienie

do projektu uchwały 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

Proponowana uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewiduje podniesienie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej w granicach dopuszczalnych ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa kominowa). Zgodnie z brzmieniem art. 10 ust. 1 pkt 5 Ustawy kominowej wysokość wynagrodzenia miesięcznego członków organu nadzorczego nie może przekraczać iloczynu podstawy wymiaru oraz mnożnika 2,75. Mając na względzie wskazany powyżej przepis, proponuje się, aby od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podjęta została uchwała ustalano miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru oraz odpowiedniego mnożnika:

- a. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 2,75 (bez zmian w stosunku do dotychczasowego mnożnika);
- b. dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 2,6 (zwiększenie o 0,1 w stosunku do dotychczasowego mnożnika);
- c. dla Sekretarza Rady Nadzorczej – 2,6 (zwiększenie o 0,35 w stosunku do dotychczasowego mnożnika);
- d. dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 2,5 (zwiększenie o 0,5 w stosunku do dotychczasowego mnożnika).

Ponadto, proponowana uchwała zmienia Politykę wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu w zakresie, w jakim:

- (i) wprost dopuszcza przystąpienie każdego z członków Rady Nadzorczej do Pracowniczego Programu Emerytalnego PKO Banku Polskiego S.A. (PPE) w okresie, w którym otrzymują od Banku wynagrodzenie z tytułu ich powołania w skład Rady Nadzorczej oraz
- (ii) przedstawia wymagane informacje o tym programie zgodnie z art. 90d ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Przystąpienie członków rady nadzorczej spółki kapitałowej do pracowniczego programu emerytalnego tej spółki stało się możliwe w związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Ustawa o PPE), dokonaną ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych

planach kapitałowych. Ustawodawca postanowił o rozszerzeniu definicji pracownika – jako osoby uprawnionej do przystąpienia do pracowniczego programu emerytalnego – obejmując tym mianem również:

- 1) osoby wykonujące pracę nakładczą,
- 2) osoby fizyczne wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,
- 3) członków rady nadzorczej wynagradzanych z tytułu pełnienia tej funkcji.

W ten sposób obowiązujące przepisy Ustawy o PPE formalnie umożliwiają członkom Rady Nadzorczej przystąpić do PPE, na warunkach analogicznych do pracowników Banku.

W zakresie kształtowania wynagrodzeń członków organów nadzorczych spółek, z których akcji wykonują prawa podmioty uprawnione do wykonywania praw udziałowych w rozumieniu Ustawy kominowej decyzję o przyznaniu członkom rady nadzorczej spółki kapitałowej prawa przystąpienia do pracowniczego programu emerytalnego tej spółki, jako dodatkowego świadczenia obok wynagrodzenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 Ustawy kominowej, na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, może podjąć walne zgromadzenie spółki. W związku z przyjęciem ze skutkiem od 31 sierpnia 2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, Polityki wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu, powyższa decyzja może zostać wyrażona w drodze uchwały zmieniającej załącznik do uchwały nr 35/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Należy ponadto zaznaczyć, że zakładowa umowa emerytalna z dnia 9 maja 2013 r. przewiduje prawo przystąpienia członka Rady Nadzorczej do PPE, o ile Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmie stosowną uchwałę w tym zakresie.

Świadczenia przysługujące członkom Rady Nadzorczej z tytułu uczestnictwa w PPE nie podlegają ograniczeniom dotyczącym wynagrodzeń członków rad nadzorczych, wynikającym z Ustawy kominowej. Zgodnie z art. 12b tej ustawy do podmiotów nią objętych stosuje się odpowiednio przepis art. 15aa ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Ustawa kominowa z 2000 r.). Przepis ten stanowi, iż ograniczenia wynikające z tej ustawy stosuje się do wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych oraz wpłaty powitalnej i dopłat rocznych dokonywanych do pracowniczych planów kapitałowych. Przepis nie zawiera podobnego zastrzeżenia dotyczącego wpłat podstawowych do pracowniczego programu emerytalnego. Należy także zauważyć, że art. 15a Ustawy kominowej z 2000 r. wskazuje, że ograniczeń wynikających z tej ustawy nie stosuje się do składek podstawowych wnoszonych do pracowniczych programów emerytalnych.

W efekcie uzasadniony jest wniosek, że zgodnie z intencją ustawodawcy, wpłat podstawowych z tytułu uczestnictwa w pracowniczym programie emerytalnym dokonywanych na rzecz członków rady nadzorczej przez podmiot objęty działaniem Ustawy kominowej, nie wlicza się do puli wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych, których dotyczą limity określone przepisami tej ustawy.

Mając na względzie powyższe, należy stwierdzić, że obecnie wyłącznie od decyzji Akcjonariuszy zależy, czy członkowie Rady Nadzorczej będą mogli przystąpić do PPE i z tego tytułu uzyskiwać od Banku dodatkowe świadczenia w postaci wpłat podstawowych na PPE, ustalanych w wysokości i na zasadach analogicznych do wpłat należnych pracownikom, którzy złożyli deklaracje o przystąpieniu do PPE.

W związku z powyższym przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

UCHWAŁA nr /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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Panią/Pana..... w skład Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

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

Zgodnie z przyjętą w 2020 r. Polityką dotyczącą oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. (Polityka), Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej uwzględniając m.in.:

- wynik przeprowadzonej oceny spełnienia przez kandydata wymogów, wskazanych w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz
- wytyczne europejskiego i krajowego organu nadzoru dotyczące oceny odpowiedniości.

W ocenie odpowiedniości indywidualnej uwzględnia się posiadane kwalifikacje, rozumiane jako wiedza, doświadczenie i umiejętności w zakresie ich adekwatności do pełnionych funkcji i powierzonych obowiązków, a także odpowiednio w zakresie zasad nadzorowania działalności Banku i potencjalnych konfliktów interesów, które mogą się z tym wiązać oraz reputacji, rozumianej jako wystarczająco

nieposzlakowana opinia. Dodatkowo uwzględnia się ocenę uczciwości i etyczności działania, umiejętność formułowania niezależnego osądu, spełnianie kryteriów niezależności oraz możliwości poświęcania odpowiedniej ilości czasu na wykonywanie powierzanych obowiązków, w tym z uwzględnieniem ograniczeń w zakresie podjęcia innej działalności.

W związku z powyższym przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

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

Uzasadnienie

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

Zgodnie z przyjętą w 2020 r. Polityką dotyczącą oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., znowelizowaną w 2021 r. i w 2022 r., Walne Zgromadzenie dokonuje oceny odpowiedniości zbiorowej całej Rady Nadzorczej w ramach:

- 1) oceny wstępnej - przeprowadzanej w związku z wyznaczeniem nowego organu lub nowych członków Rady Nadzorczej, w szczególności w przypadku powołania nowej Rady Nadzorczej lub zmian w składzie Rady Nadzorczej,
- 2) oceny okresowej członków Rady Nadzorczej dokonywanej raz w roku,

- 3) oceny dodatkowej, dokonywanej w innych uzasadnionych przypadkach, w szczególności związanych z istotnymi zmianami w organizacji Banku mającymi wpływ na wymogi stawiane Radzie Nadzorczej i jej poszczególnym członkom, w związku z którą uwzględnia się również ocenę odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej w aspekcie nowo podejmowanych zadań i koniecznych wymogów.

W ocenie odpowiedności zbiorowej uwzględnia się kryteria wynikające z wydanych w tym zakresie wytycznych krajowego lub europejskiego organu nadzoru, a także wymogi określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, koncentrując się przede wszystkim na zapewnieniu odpowiedniego poziomu wiedzy, umiejętności i doświadczenia w kontekście charakteru i zakresu działalności Banku i istotnych ryzyk tej działalności oraz w aspekcie zdolności Rady jako organu do wykonywania w Banku funkcji nadzorczych.

Mając na uwadze powołanie członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję Rady Nadzorczej, zachodzi konieczność dokonania wstępnej oceny odpowiedności zbiorowej.

W związku z powyższym przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.