

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 06 Czerwiec 2023 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 15.500.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 45 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i upoważnienia Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Dokonyje się zmian w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w ten sposób, że w § 17 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna dodaje się ust. 2a w brzmieniu: ?§ 17 2a. Rada Nadzorcza może podczas posiedzenia podejmować uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni oraz wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę.?</p> <p>§ 2. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, uwzględniającego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w § 3.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przyjęta na podstawie niniejszej Uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie. Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano: ? ważnych głosów ?za?: 171.106.220, ? głosów ?przeciw?: 58.895, ? głosów ?wstrzymujących się?: 4.276.429. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p>	ZA

Uchwała nr 46

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i upoważnienia Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:
§ 1.

Dokonuje się zmian w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w ten sposób, że w § 27 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

§ 27

5. Umorzenie akcji wymaga uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.?

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, uwzględniającego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w § 3.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przyjęta na podstawie niniejszej Uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

? ważnych głosów ?za?: 171.106.220,

? głosów ?przeciw?: 58.895,

? głosów ?wstrzymujących się?: 4.276.429.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

ZA

Uchwała nr 44

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i upoważnienia Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:
44

§ 1.

Dokonuje się zmian w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w ten sposób, że § 16 ust. 2 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna otrzymuje brzmienie:

§ 16

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje, i im przewodniczy, Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności kolejno Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej, inny Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej, z własnej inicjatywy oraz na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.?

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, uwzględniającego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w § 3.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przyjęta na podstawie niniejszej Uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

? ważnych głosów ?za?: 171.106.220,

? głosów ?przeciw?: 58.895,

? głosów ?wstrzymujących się?: 4.276.429.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

ZA

<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2022 rok</p> <p>Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe</p> <p>Treść raportu: Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna „Bank” informuje, iż w dniu 6 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku podjęło Uchwałę w sprawie podziału zysku Banku za 2022 rok „Uchwała”.</p> <p>Zgodnie z Uchwałą: 1. Zysk netto Banku za rok 2022 w kwocie 1 898 320 125,62 zł _słownie: jeden miliard osiemset dziewięćdziesiąt osiem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 62/100_ podzielono w ten sposób, że: a. kwotę 475 732 541,34 zł _słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące pięćset czterdzieści jeden złotych 34/100_ przeznaczają się na kapitał rezerwowi, b. kwotę 1 422 587 584,28 zł _słownie: jeden miliard czterysta dwadzieścia dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote 28/100_ przeznaczają się na dywidendę, 2. wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 5,42 zł _słownie: pięć złotych 42/100_, 3. dzień dywidendy ustalono na dzień 4 lipca 2023 roku, 4. termin wypłaty dywidendy ustalono na 18 lipca 2023 roku. Liczba akcji Banku objętych dywidendą wynosi 262 470 034.</p> <p>Podstawa prawna: §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2018 r., poz.757 z późn. zm._</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 47 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i upoważnienia Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje: § 1 Dokonuje się zmian w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w ten sposób, że: 1) w § 13 po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu: ?15a) Ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,?; 2) w § 18: a) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: ?4a) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,?, b) pkt 11 w dotychczasowym brzmieniu: ?11) Ustalanie warunków umów regulujących stosunek pracy lub inny stosunek prawny łączący członków Zarządu z Bankiem,? otrzymuje brzmienie: ?11) Ustalanie warunków umów regulujących stosunek prawny łączący członków Zarządu z Bankiem, zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów z członkami Zarządu oraz ustalenie zasad ich wynagradzania i wynagrodzeń, z uwzględnieniem zasad określonych przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z § 13 pkt 15a,?, c) pkt 16 w dotychczasowym brzmieniu: ?16) zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawie nabycia, obciążenia lub zbycia</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość przekracza 5.000.000 złotych.?

otrzymuje brzmienie:

?16) zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawie nabycia, obciążenia lub zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość przekracza 5.000.000 złotych. W pozostałych przypadkach decyzję podejmuje Zarząd Banku bez konieczności uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 18a.?

2

3) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

?§ 18a

Zgody Rady Nadzorczej wymaga:

1) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 złotych netto, w stosunku rocznym,

2) zmiana umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 1,

3) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,

4) zawarcie umowy:

a) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

b) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.?

5) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

? rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,

? cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

? rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,

? cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;

6) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:

a) 100.000.000 złotych lub

b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;

7) objęcie albo nabycie udziałów lub akcji innej spółki o wartości przekraczającej:

a) 100.000.000 złotych lub

b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych

na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;

8) zbycie udziałów lub akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:

a) 100.000.000 złotych lub

b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.?

3

4) w § 20 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

?3a. Zarząd Banku sporządza i przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.?

5) w § 21 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

?1a. Członkowie Zarządu powoływani są po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata.?

6) po § 21 dodaje się § 21a w brzmieniu:

?§ 21a

Członkiem Zarządu Banku:

1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w

Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Banku.?

7) w § 22 ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu:

?4. Zarząd Banku prowadzi sprawy Banku i reprezentuje Bank. Wszystkie sprawy nie zastrzeżone, na mocy przepisów prawa lub Statutu, do kompetencji innych organów, należą do zakresu działania Zarządu Banku. Z zastrzeżeniem § 18 pkt. 16 Statutu Banku, do wyłącznej kompetencji Zarządu Banku, bez konieczności uzyskania uchwały Walnego Zgromadzenia, należy nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. Członkowie Zarządu Banku koordynują i nadzorują działalność Banku zgodnie z podziałem zadań, uchwalonym przez Zarząd Banku i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.?

otrzymuje brzmienie:

?4. Zarząd Banku prowadzi sprawy Banku i reprezentuje Bank. Wszystkie sprawy nie zastrzeżone, na mocy przepisów prawa lub Statutu, do kompetencji innych organów, należą do zakresu działania Zarządu Banku. Z zastrzeżeniem § 18 pkt 16 oraz § 18a Statutu Banku, do wyłącznej kompetencji Zarządu Banku, bez konieczności uzyskania uchwały Walnego Zgromadzenia, należy nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w

4

nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym. Członkowie Zarządu Banku koordynują i nadzorują działalność Banku zgodnie z podziałem zadań, uchwalonym przez Zarząd Banku i

zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.?

8) po § 33a dodaje się § 33b w brzmieniu:

§ 33b

1. Zbycie przez Bank składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji w przypadku składników o wartości rynkowej przekraczającej 0,1 % sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20.000 złotych.

2. Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, Bank może zbyć składniki aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1, bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji:

1) jeżeli zbycie ww. składników ma miejsce w ramach wykonywania przez Bank działalności, o której mowa w art. 6 ustawy Prawo bankowe,

2) jeżeli zbycie ww. składników jest związane z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec dłużnika w związku z przejętym zabezpieczeniem wierzytelności Banku,

3) w uzasadnionych przypadkach, po wyrażeniu zgody przez Zarząd uchwałą, pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą.

3. Zasady dotyczące sposobu i trybu przeprowadzenia przetargu lub aukcji, o którym mowa w ust. 1, określa Regulamin przetargu lub aukcji ustalony przez Zarząd Banku.

4. Jeśli do zbycia składników trwałych wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej, to Bank może dokonać czynności prawnej zmierzającej do zbycia takich składników aktywów trwałych pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej.

5. Jeśli zbycie aktywów trwałych dokonywane jest za zgodą Rady Nadzorczej, zastosowanie trybu przetargu lub aukcji nie jest wymagane.?

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, uwzględniającego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w § 3.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przyjęta na podstawie niniejszej Uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 172.954.493 ważnych głosów z 172.954.493 akcji, stanowiących 65,89% kapitału zakładowego, z których oddano:

? ważnych głosów ?za?: 111.224.349,

? głosów ?przeciw?: 0,

? głosów ?wstrzymujących się?: 61.730.144.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała nie została powzięta.

UCHWAŁA NR 48
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 6 czerwca 2023 roku

sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i upoważnienia Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:
§ 1

Dokonuje się zmian w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w ten sposób, że w § 14 po ust. 5a dodaje się ust. 5b, 5c, 5d w brzmieniu:

5b. Kandydat na członka Rady Nadzorczej wskazywany przez spółkę z udziałem Skarbu Państwa, która pozostaje w stosunku do Banku przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów powinien spełniać wymogi określone w art. 19 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

5c. Walne Zgromadzenie podejmuje niezwłoczne działania mające na celu odwołanie Członka Rady Nadzorczej, który nie spełnia wymogów określonych w ust. 5b.

5d. Obowiązku, o którym mowa w ust. 5c, nie stosuje się do Członków Rady Nadzorczej wskazanych przez podmiot inny niż spółka z udziałem Skarbu Państwa, która pozostaje w stosunku do Banku przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.?

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, uwzględniającego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w § 3.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przyjęta na podstawie niniejszej Uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 172.954.493 ważnych głosów z 172.954.493 akcji, stanowiących 65,89% kapitału zakładowego, z których oddano:

? ważnych głosów ?za?: 111.223.277,

? głosów ?przeciw?: 0,

? głosów ?wstrzymujących się?: 61.731.216.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała nie została powzięta.

WSTRZYMUJE SIĘ

UCHWAŁA NR 49
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i upoważnienia Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w ten sposób, że:

1) w § 18 po pkt 4a dodaje się pkt 4b w brzmieniu:

24b) Rozpatrzenie sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym,?;

2) w § 20 po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:

23b. Zarząd sporządza i przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.?

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, uwzględniającego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w § 3.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przyjęta na podstawie niniejszej Uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 172.954.493 ważnych głosów z 172.954.493 akcji, stanowiących 65,89% kapitału zakładowego, z których oddano:

? ważnych głosów ?za?: 111.223.277,

? głosów ?przeciw?: 1.072,

? głosów ?wstrzymujących się?: 61.730.144.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała nie została powzięta.

WSTRZYMUJE SIĘ

<p>Uchwała nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Marcinowi Izdebskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano: ? ważnych głosów ?za?: 159.626.485, ? głosów ?przeciw?: 14.961.225, ? głosów ?wstrzymujących się?: 853.834. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Sabinie Bigos?Jaworowskiej ? Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano: ? ważnych głosów ?za?: 159.623.312, ? głosów ?przeciw?: 14.964.398, ? głosów ?wstrzymujących się?: 853.834. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Justynie Głębirowskiej-Michalak ? Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano: ? ważnych głosów ?za?: 159.626.485, ? głosów ?przeciw?: 14.961.225, ? głosów ?wstrzymujących się?: 853.834. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Michałowi Kaszyńskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano: ? ważnych głosów ?za?: 159.626.485, ? głosów ?przeciw?: 14.961.225, ? głosów ?wstrzymujących się?: 853.834. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Marianowi Majcherowi ? Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano: ? ważnych głosów ?za?: 159.623.312, ? głosów ?przeciw?: 14.964.398, ? głosów ?wstrzymujących się?: 853.834. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie dokonania oceny polityki wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2022 roku Działając na podstawie § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w związku z § 13 pkt 18) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ?Raportu z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku w 2022 roku?, Walne Zgromadzenie Banku ocenia, że polityka wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano: ? ważnych głosów ?za?: 157.920.960, ? głosów ?przeciw?: 58.895, ? głosów ?wstrzymujących się?: 17.461.689. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie zaopiniowania ?Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2022? Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz 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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje ?Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2022?. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.044 ważnych głosów z 175.441.044 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano: ? ważnych głosów ?za?: 128.984.423, ? głosów ?przeciw?: 46.455.548, ? głosów ?wstrzymujących się?: 1.073. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz skuteczności jej działania Działając na podstawie § 13 pkt 18) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i rekomendacji 8.9 zawartej w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego ?Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach?, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ocenia, że: 1. regulacje określające funkcjonowanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna są adekwatne oraz zgodne z przepisami prawa i wymogami organów nadzoru, 2. działania podejmowane przez Radę Nadzorczą Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w celu realizacji powierzonych jej zadań w roku 2022 były skuteczne. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano: ? ważnych głosów ?za?: 158.521.447, ? głosów ?przeciw?: 119.024, ? głosów ?wstrzymujących się?: 16.801.073. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Radosława Leszka Kwaśnickiego na Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zarządzonym głosowaniu, Otwierający Zgromadzenie oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.545 ważnych głosów z 175.441.545 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano: ? ważnych głosów ?za?: 175.441.545, ? głosów ?przeciw?: 0, ? głosów ?wstrzymujących się?: 0. Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta, co oznacza, że Pan Radosław Leszek Kwaśnicki został wybrany na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Banku w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, zgodnie z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.440.474 ważnych głosów z 175.440.474 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano: ? ważnych głosów ?za?: 175.440.473, ? głosów ?przeciw?: 1, ? głosów ?wstrzymujących się?: 0. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za

2022 rok (sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A.)?

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt

1) i § 13 pkt 5) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie

uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2022 rok

(sporządzone łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A.)?.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym

nad powzięciem uchwały oddano 175.440.473 ważnych głosów z 175.440.473 akcji, stanowiących

66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

? ważnych głosów ?za?: 175.235.020,

? głosów ?przeciw?: 0,

? głosów ?wstrzymujących się?: 205.453.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

ZA

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022?

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022?, zawierające:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujące po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów sumę 271.704.511.145,86 złotych (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden miliardów siedemset cztery milionów pięćset jedenaście tysięcy sto czterdzieści pięć złotych 86/100),
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 218.336.477,17 zł (słownie: dwieście osiemnaście milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 17/100),
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.898.320.125,62 zł (słownie: jeden miliard osiemset dziewięćdziesiąt osiem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 62/100),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 910.284.000 zł (słownie: dziewięćset dziesięć milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9.937.879.000 zł (słownie: dziewięć miliardów dziewięćset trzydzieści siedem milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- f) noty objaśniające, zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.440.472 ważnych głosów z 175.440.472 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

? ważnych głosów ?za?: 175.235.018,

? głosów ?przeciw?: 0,

? głosów ?wstrzymujących się?: 205.454.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia ?Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022?

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się ?Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022?, zawierające:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujące po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów sumę 281.139.032.187,78 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden miliardów sto trzydzieści dziewięć milionów trzydzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych 78/100),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 42.326.568,83 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 83/100),
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.719.490.872,00 zł (słownie: jeden miliard siedemset dziewięćnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote 00/100),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.088.274.000 zł (słownie: jeden miliard osiemdziesiąt osiem milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9.957.760.000 zł (słownie: dziewięć miliardów dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- f) noty objaśniające, zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.440.473 ważnych głosów z 175.440.473 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

? ważnych głosów ?za?: 175.235.019,

? głosów ?przeciw?: 0,

? głosów ?wstrzymujących się?: 205.454.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

ZA

<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2022 roku wraz z ocenami i opiniami dokonanyymi zgodnie z wymogami regulacyjnymi? Działając na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 31 Kodeksu spółek handlowych i § 13 pkt 3) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Zatwierdza Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2022 roku wraz z ocenami i opiniami dokonanyymi zgodnie z wymogami regulacyjnymi? stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.440.473 ważnych głosów z 175.440.473 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano: ? ważnych głosów ?za?: 174.779.856, ? głosów ?przeciw?: 0, ? głosów ?wstrzymujących się?: 660.617. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie dokonania oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie samooceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, rekomendacji 7.3 zawartej w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach? oraz § 59 pkt 3) Polityki doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedności proponowanych i powoływanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna?, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr D/5/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Dokonuje pozytywnej oceny odpowiedności indywidualnej Pani Beaty Kozłowskiej-Chyła - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie jej samooceny odpowiedności indywidualnej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.440.472 ważnych głosów z 175.440.472 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano: ? ważnych głosów ?za?: 171.337.778, ? głosów ?przeciw?: 3.647.530, ? głosów ?wstrzymujących się?: 455.164. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie dokonania oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie samooceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, rekomendacji 7.3 zawartej w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego ?Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach? oraz § 59 pkt 3) ?Polityki doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna?, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr D/5/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Dokonuje pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej Pani Joanny Dynysiuk Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie jej samooceny odpowiedniości indywidualnej.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano: ? ważnych głosów ?za?: 171.338.350, ? głosów ?przeciw?: 3.648.030, ? głosów ?wstrzymujących się?: 455.164. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie dokonania oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie samooceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, rekomendacji 7.3 zawartej w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego ?Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach? oraz § 59 pkt 3) ?Polityki doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna?, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr D/5/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Dokonuje pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej Pani Małgorzaty Sadurskiej - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie jej samooceny odpowiedniości indywidualnej.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano: ? ważnych głosów ?za?: 171.337.278, ? głosów ?przeciw?: 3.649.102, ? głosów ?wstrzymujących się?: 455.164. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 39

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i upoważnienia Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:
§ 1.

Dokonuje się zmian w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w ten sposób, że § 6 ust. 1 pkt 35) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna otrzymuje brzmienie:

35) Wykonywanie na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na:

- a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
- b) wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt a, na rachunek dającego zlecenie,
- c) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych,
- d) oferowaniu instrumentów finansowych,
- e) doradztwie inwestycyjnym,
- f) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeśli ich przedmiotem są instrumenty finansowe, ?.

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, uwzględniającego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w § 3.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przyjęta na podstawie niniejszej Uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

? ważnych głosów ?za?: 154.305.148,

? głosów ?przeciw?: 16.858.895,

? głosów ?wstrzymujących się?: 4.277.501.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie dokonania oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie samooceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, rekomendacji 7.3 zawartej w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego ?Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach? oraz § 59 pkt 3) ?Polityki doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna?, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr D/5/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Dokonuje pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej Pana Stanisława Ryszarda Kaczoruka - Sekretarza Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie jego samooceny odpowiedniości indywidualnej.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano: ? ważnych głosów ?za?: 171.338.350, ? głosów ?przeciw?: 3.648.030, ? głosów ?wstrzymujących się?: 455.164. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie dokonania oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie samooceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, rekomendacji 7.3 zawartej w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego ?Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach? oraz § 59 pkt 3) ?Polityki doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna?, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr D/5/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Dokonuje pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej Pana Marcina Izdebskiego - Członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie jego samooceny odpowiedniości indywidualnej.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano: ? ważnych głosów ?za?: 171.338.350, ? głosów ?przeciw?: 3.648.030, ? głosów ?wstrzymujących się?: 455.164. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 40

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i upoważnienia Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

40

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w ten sposób, że zmienia się § 13 pkt 3) w związku ze zmianą pkt 4) i uchyleniem pkt 5) w § 18 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna:

?§ 13

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w przepisach prawa, w szczególności, Kodeksie spółek handlowych oraz ustawie Prawo bankowe, w rekomendacjach nadzorczych organów nadzoru oraz w Statucie Banku, należy:

(?)

3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,?

?§ 18

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności, Kodeksie spółek handlowych, ustawie Prawo bankowe, w rekomendacjach nadzorczych organów nadzoru i Statucie Banku, należą, w szczególności, następujące sprawy:

(?)

4) Składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, uwzględniającego w szczególności wyniki z wyników oceny, o której mowa w pkt 1-3,

5) (uchylony)?.

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, uwzględniającego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w § 3.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przyjęta na podstawie niniejszej Uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

? ważnych głosów ?za?: 171.106.220,

? głosów ?przeciw?: 58.895,

? głosów ?wstrzymujących się?: 4.276.429.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 41

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i upoważnienia Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:
§ 1.

Dokonuje się zmian w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w ten sposób, że uchyla się § 13 pkt 17) w związku z dodaniem pkt 28) w § 18 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna:

§ 13

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w przepisach prawa, w szczególności, Kodeksie spółek handlowych oraz ustawie Prawo bankowe, w rekomendacjach nadzorczych organów nadzoru oraz w Statucie Banku, należy:

(?)

17) (uchylony)?.

§ 18

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności, Kodeksie spółek handlowych, ustawie Prawo bankowe, w rekomendacjach nadzorczych organów nadzoru i Statucie Banku, należą, w szczególności, następujące sprawy:

(?)

28) wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych.?

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, uwzględniającego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w § 3.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przyjęta na podstawie niniejszej Uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

? ważnych głosów ?za?: 138.806.220,

? głosów ?przeciw?: 32.358.895,

? głosów ?wstrzymujących się?: 4.276.429.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

PRZECIW

Uchwała nr 42

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i upoważnienia Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:
§ 1.

Dokonuje się zmian w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w ten sposób, że § 18 pkt 13) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna otrzymuje brzmienie:

§ 18

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności, Kodeksie spółek handlowych, ustawie Prawo bankowe, w rekomendacjach nadzorczych organów nadzoru i Statucie Banku, należą, w szczególności, następujące sprawy:

(?)

13) Zatwierdzanie wieloletnich programów rozwoju Banku i grupy kapitałowej Banku oraz opiniowanie rocznych planów finansowych Banku i grupy kapitałowej Banku,?

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, uwzględniającego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w § 3.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przyjęta na podstawie niniejszej Uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

? ważnych głosów ?za?: 171.106.220,

? głosów ?przeciw?: 58.895,

? głosów ?wstrzymujących się?: 4.276.429.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

ZA

Uchwała nr 43

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i upoważnienia Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:
§ 1.

Dokonuje się zmian w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w ten sposób, że § 18 pkt 26) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna otrzymuje brzmienie:

§ 18

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności, Kodeksie spółek handlowych, ustawie Prawo bankowe, w rekomendacjach nadzorczych organów nadzoru i Statucie Banku, należą, w szczególności, następujące sprawy:

(?)

26) nadzorowanie przestrzegania polityk Banku oraz, gdy wynika to z przepisów prawa, rekomendacji lub zaleceń organów nadzoru, zatwierdzanie przyjętych przez Zarząd Banku polityk,?

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, uwzględniającego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w § 3.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przyjęta na podstawie niniejszej Uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

? ważnych głosów ?za?: 171.106.220,

? głosów ?przeciw?: 58.895,

? głosów ?wstrzymujących się?: 4.276.429.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

ZA

<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie dokonania oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie samooceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, rekomendacji 7.3 zawartej w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego ?Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach? oraz § 59 pkt 3) ?Polityki doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna?, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr D/5/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Dokonuje pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej Pani Sabiny Bigos-Jaworowskiej ? Członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie jej samooceny odpowiedniości indywidualnej.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano: ? ważnych głosów ?za?: 171.338.350, ? głosów ?przeciw?: 3.648.030, ? głosów ?wstrzymujących się?: 455.164. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie dokonania oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie samooceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, rekomendacji 7.3 zawartej w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego ?Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach? oraz § 59 pkt 3) ?Polityki doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna?, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr D/5/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Dokonuje pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej Pani Justyny Głębikowskiej-Michalak - Członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka poprzez zatwierdzenie jej samooceny odpowiedniości indywidualnej.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.543 ważnych głosów z 175.441.543 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano: ? ważnych głosów ?za?: 171.338.849, ? głosów ?przeciw?: 3.647.530, ? głosów ?wstrzymujących się?: 455.161. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie dokonania oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie samooceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, rekomendacji 7.3 zawartej w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego ?Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach? oraz § 59 pkt 3) ?Polityki doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna?, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr D/5/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Dokonuje pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej Pana Michała Kaszyńskiego ? Członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie jego samooceny odpowiedniości indywidualnej.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano: ? ważnych głosów ?za?: 171.338.850, ? głosów ?przeciw?: 3.647.530, ? głosów ?wstrzymujących się?: 455.164. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie dokonania oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie samooceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, rekomendacji 7.3 zawartej w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego ?Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach? oraz § 59 pkt 3) ?Polityki doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna?, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr D/5/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Dokonuje pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej Pana Mariana Majchera - Członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie jego samooceny odpowiedniości indywidualnej.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano: ? ważnych głosów ?za?: 171.338.350, ? głosów ?przeciw?: 3.648.030, ? głosów ?wstrzymujących się?: 455.164. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie dokonania oceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie samooceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, rekomendacji 7.3 zawartej w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego ?Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach? oraz § 60 pkt 3) ?Polityki doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna?, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr D/5/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Dokonuje pozytywnej oceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie jej samooceny odpowiedniości kolektywnej.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano: ? ważnych głosów ?za?: 171.338.850, ? głosów ?przeciw?: 3.647.530, ? głosów ?wstrzymujących się?: 455.164. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Leszkowi Skibie ? Prezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano: ? ważnych głosów ?za?: 174.587.710, ? głosów ?przeciw?: 0, ? głosów ?wstrzymujących się?: 853.834. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Marcinowi Gadomskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano: ? ważnych głosów ?za?: 174.587.710, ? głosów ?przeciw?: 0, ? głosów ?wstrzymujących się?: 853.834. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Piotrowi Zborowskiemu ? Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano: ? ważnych głosów ?za?: 174.587.710, ? głosów ?przeciw?: 0, ? głosów ?wstrzymujących się?: 853.834. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jerzemu Kwiecińskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano: ? ważnych głosów ?za?: 174.587.210, ? głosów ?przeciw?: 0, ? głosów ?wstrzymujących się?: 854.334. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Magdalenie Zmitrowicz ? Wiceprezes Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano: ? ważnych głosów ?za?: 174.587.710, ? głosów ?przeciw?: 0, ? głosów ?wstrzymujących się?: 853.834. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jarosławowi Fuchs ? Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano: ? ważnych głosów ?za?: 174.587.210, ? głosów ?przeciw?: 0, ? głosów ?wstrzymujących się?: 854.334. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Wojciechowi Werochowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano: ? ważnych głosów ?za?: 174.587.710, ? głosów ?przeciw?: 0, ? głosów ?wstrzymujących się?: 853.834. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Błażejowi Szczeciemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano: ? ważnych głosów ?za?: 174.587.710, ? głosów ?przeciw?: 0, ? głosów ?wstrzymujących się?: 853.834. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Pawłowi Strączyńskiemu ? Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano: ? ważnych głosów ?za?: 174.587.710, ? głosów ?przeciw?: 0, ? głosów ?wstrzymujących się?: 853.834. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Beacie Kozłowskiej-Chyła ?Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano: ? ważnych głosów ?za?: 159.623.812, ? głosów ?przeciw?: 14.963.898, ? głosów ?wstrzymujących się?: 853.834. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Joannie Dynysiuk ?Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano: ? ważnych głosów ?za?: 159.623.312, ? głosów ?przeciw?: 14.964.398, ? głosów ?wstrzymujących się?: 853.834. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Małgorzacie Sadurskiej ?Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano: ? ważnych głosów ?za?: 159.622.240, ? głosów ?przeciw?: 14.965.470, ? głosów ?wstrzymujących się?: 853.834. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Stanisławowi Ryszardowi Kaczorukowi ? Sekretarzowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano: ? ważnych głosów ?za?: 159.625.413, ? głosów ?przeciw?: 14.962.297, ? głosów ?wstrzymujących się?: 853.834. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>