

Uchwały podjęte przez NWZ PKO Banku Polskiego S.A.

**Uchwała nr 1/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 sierpnia 2025 r.**

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

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Leszka Kozirowskiego.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		886 845 239
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		70,95%
łączna liczba ważnych głosów		886 845 239
w tym głosów	za	886 845 239
	przeciw	0
	wstrzymujących się	0

Uchwała nr 2/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 sierpnia 2025 r.

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

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu - na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 *Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.*, stanowiącej załącznik do uchwały nr 50/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. - oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (ESMA35-36-2319 EBA/GL/2021/06 z 2 lipca 2021 roku), uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Małgorzatę Prochwicz - O'Shaughnessy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	886 845 239
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,95%
Łączna liczba ważnych głosów	886 845 239
w tym głosów	
za	628 948 925
przeciw	256 053 358
wstrzymujących się	1 842 956

Uchwała nr 3/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 sierpnia 2025 r.

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

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu - na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 *Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.*, stanowiącej załącznik do uchwały nr 50/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. - oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (ESMA35-36-2319 EBA/GL/2021/06 z 2 lipca 2021 roku), uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Annę Zabłocką - Wiercińską.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		886 845 239
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		70,95%
Łączna liczba ważnych głosów		886 845 239
w tym głosów	za	628 948 925
	przeciw	256 053 358
	wstrzymujących się	1 842 956

Uchwała nr 4/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 sierpnia 2025 r.

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

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu - na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 *Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.*, stanowiącej załącznik do uchwały nr 50/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. - oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (ESMA35-36-2319 EBA/GL/2021/06 z 2 lipca 2021 roku), uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Tomasza Siemiątkowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		886 845 239
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		70,95%
Łączna liczba ważnych głosów		886 845 239
w tym głosów	za	628 948 925
	przeciw	256 053 358
	wstrzymujących się	1 842 956

Uchwała nr 5/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 sierpnia 2025 r.

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

Działając na podstawie § 6 ust. 3 *Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.*, stanowiącej załącznik do uchwały nr 50/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2025r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., w związku z art. 22aa ustawy – Prawo bankowe oraz Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (ESMA35-36-2319 EBA/GL/2021/06 z 2 lipca 2021 roku), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku z dokonaniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmian w składzie Rady Nadzorczej, stwierdza się odpowiedniość zbiorową Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		886 845 239
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		70,95%
Łączna liczba ważnych głosów		886 845 239
w tym głosów	za	536 858 678
	przeciw	256 020 605
	wstrzymujących się	93 965 956

Uchwała nr 6/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 sierpnia 2025 r.

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną poniesione przez Spółkę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		886 845 239
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		70,95%
Łączna liczba ważnych głosów		886 845 239
w tym głosów	za	648 503 922
	przeciw	236 498 361
	wstrzymujących się	1 842 956