

Spółka: PKO BP

**MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 29 000 000 akcji.
Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 864 163 755 głosów.**

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
PKO BP S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26.08.2020r

1 UCHWAŁA nr 1/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Leszka Kozirowskiego. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 755 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% łączna liczba ważnych głosów 864 163 755 w tym głosów za 864 163 753 przeciw 1 wstrzymujących się 1 2

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 2/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, składające się z: 1) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk netto w wysokości 3 835 milionów złotych, 2) sprawozdania z całkowitych dochodów, 3) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 317 125 milionów złotych, 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, 5) sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku o (12 031) milionów złotych, 6) not do sprawozdania finansowego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 755 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% łączna liczba ważnych głosów 864 163 755 w tym głosów za 861 104 201 przeciw 1 wstrzymujących się 3 059 553 3

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 3/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2019 rok, sporządzonego łącznie ze

Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego SA Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2019 rok, sporządzone łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego SA. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 755 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% łączna liczba ważnych głosów 864 163 755 w tym głosów za 861 104 200 przeciw 0 wstrzymujących się 3 059 555 4

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 4/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, składające się z: 1) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk netto w wysokości 4 031 milionów złotych, 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, 3) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 348 044 milionów złotych, 4) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, 5) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku o (11 845) milionów złotych, 6) not do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 755 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% łączna liczba ważnych głosów 864 163 755 w tym głosów za 861 104 201 przeciw 1 wstrzymujących się 3 059 553 5

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 6/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2019 roku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Z zysku netto Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągniętego w 2019 roku w wysokości 3 834 504 089 złotych przeznacza się: 1. na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 1 687 500 000 zł 2. na kapitał rezerwowy kwotę 2 147 004 089 zł.

Uchwała nie została podjęta,

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 5/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2019 rok Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2019 rok. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 755 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% łączna liczba ważnych głosów 864 163 755 w tym głosów za 861 104 200 przeciw 0 wstrzymujących się 3 059 555 6

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

nr 7/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2019 roku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Stratę bilansową z lat ubiegłych w wysokości 110 822 746 zł pokrywa się z kapitału rezerwowego. Strata powstała w wyniku zmian zasad rachunkowości w związku z zastosowaniem po raz pierwszy Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 16 („Leasing”). § 2. Z zysku osiągniętego w 2019 roku w wysokości 3 834 504 089 zł przeznacza się kwotę 2 155 113 zł na kapitał rezerwowy. Pozostałą część zysku w kwocie 3 832 348 976 zł pozostawia się niepodzielną. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 764 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% łączna liczba ważnych głosów 864 163 764 w tym głosów za 864 160 102 przeciw 3 660 wstrzymujących się 2 7

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 8/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie pozostawienia niepodzielnego zysku PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich, zyskiem niepodzielnym Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Niepodzielony zysk PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich w kwocie 1 667 651 024 zł pozostawia się zyskiem niepodzielnym. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 764 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% łączna liczba ważnych głosów 864 163 764 w tym głosów za 864 160 103 przeciw 3 660 wstrzymujących się 1 8

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 9/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2019 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. Panu Zbigniewowi Jagielle – Prezesowi Zarządu. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 162 125 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% łączna liczba ważnych głosów 864 162 125 w tym głosów za 860 885 643 przeciw 216 920 wstrzymujących się 3 059 562 9

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 10/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2019 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. Panu Rafałowi Antczakowi – Wiceprezesowi Zarządu. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 160 125 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% łączna liczba ważnych głosów 864 160 125 w tym głosów za 860 881 623 przeciw 218 938 wstrzymujących się 3 059 564 10

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 11/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2019 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. Panu Mieczysławowi Królowi – Wiceprezesowi Zarządu. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 160 124 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% łączna liczba ważnych głosów 864 160 124 w tym głosów za 860 881 623 przeciw 218 938 wstrzymujących się 3 059 563 11

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 12/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2019 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. Panu Adamowi Marciniakowi – Wiceprezesowi Zarządu. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 162 124 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% łączna liczba ważnych głosów 864 162 124 w tym głosów za 860 883 623 przeciw 218 938 wstrzymujących się 3 059 563 12

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 13/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2019 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. Panu Piotrowi Mazurowi – Wiceprezesowi Zarządu. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 162 124 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% łączna liczba ważnych głosów 864 162 124 w tym głosów za 860 883 623 przeciw 218 938 wstrzymujących się 3 059 563 13

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 14/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2019 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. Panu Maksowi Kraczkowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 162 124 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% łączna liczba ważnych głosów 864 162 124 w tym głosów za 860 883 623 przeciw 218 938 wstrzymujących się 3 059 563 14

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 15/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2019 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. Panu Rafałowi Kozłowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 162 124 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% łączna liczba ważnych głosów 864 162 124 w tym głosów za 860 883 623 przeciw 218 938 wstrzymujących się 3 059 563 15

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 16/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2019 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. Panu Jakubowi Papierskiemu – Wiceprezesowi Zarządu. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 157 124 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% łączna liczba ważnych głosów 864 157 124 w tym głosów za 860 876 623 przeciw 218 938 wstrzymujących się 3 061 563 16

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 17/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2019 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. Panu Janowi Emerykowi Rościszewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 162 124 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% łączna liczba ważnych głosów 864 162 124 w tym głosów za 860 883 623 przeciw 218 938 wstrzymujących się 3 059 563 17

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi

Rady Nadzorczej za 2019 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. Panu Piotrowi Sadownikowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 160 104 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% łączna liczba ważnych głosów 864 160 104 w tym głosów za 856 588 920 przeciw 4 511 631 wstrzymujących się 3 059 553 18

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 19/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. Pani Grażynie Ciurzyńskiej – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 160 103 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% łączna liczba ważnych głosów 864 160 103 w tym głosów za 856 588 920 przeciw 4 511 631 wstrzymujących się 3 059 552 19

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 20/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. Panu Zbigniewowi Hajłaszowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 763 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% łączna liczba ważnych głosów 864 163 763 w tym głosów za 856 588 920 przeciw 4 515 291 wstrzymujących się 3 059 552 20

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 21/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. Panu Mariuszowi Andrzejewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 763 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% łączna liczba ważnych głosów 864 163 763 w tym głosów za 856 588 920 przeciw 4 515 291 wstrzymujących się 3 059 552 21

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 22/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. Panu Mirosławowi Barszczowi – członkowi Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 764 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% łączna liczba ważnych głosów 864 163 764 w tym głosów za 856 588 920 przeciw 4 515 291 wstrzymujących się 3 059 553 22

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. Panu Adamowi Budnikowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 764 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% łączna liczba ważnych głosów 864 163 764 w tym głosów za 856 588 920 przeciw 4 515 291 wstrzymujących się 3 059 553 23

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 24/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. Panu Wojciechowi Jasińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 763 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% łączna liczba ważnych głosów 864 163 763 w tym głosów za 856 588 920 przeciw 4 515 291 wstrzymujących się 3 059 552 24

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 25/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. Panu Andrzejowi Kisielewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 764 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% łączna liczba ważnych głosów 864 163 764 w tym głosów za 856 588 921 przeciw 4 515 291 wstrzymujących się 3 059 552 25

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 26/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. Pani Elżbiecie Mączyńskiej-Ziemackiej – członkowi Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 764 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% łączna liczba ważnych głosów 864 163 764 w tym głosów za 856 588 921 przeciw 4 515 281 wstrzymujących się 3 059 562 26

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 27/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. Panu Krzysztofowi Michalskiemu – członkowi Rady Nadzorczej od 17 września 2019 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 764 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% łączna liczba ważnych głosów 864 163 764 w tym głosów za 856 588 921 przeciw 4 515 291 wstrzymujących się 3 059 552 27

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 28/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. Panu Dariuszowi Górskiemu – członkowi Rady Nadzorczej od 6 maja 2019 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 764 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% łączna liczba ważnych głosów 864 163 764 w tym głosów za 856 588 920 przeciw 4 515 292 wstrzymujących się 3 059 552 28

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 29/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. Panu Januszowi Ostaszewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej do 6 maja 2019 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 764 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% łączna liczba ważnych głosów 864 163 764 w tym głosów za 856 588 920 przeciw 4 515 291 wstrzymujących się 3 059 553 29

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 30/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1. W Statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 15 ust. 1 pkt 10 otrzymuje następujące brzmienie: „10) zatwierdzanie przyjętych przez Zarząd następujących strategii, polityk, zasad oraz regulaminów: a) Strategii Banku, b) Strategii zarządzania ryzykiem, c) Strategii zarządzania Bankiem, d) Polityki dywidendowej, e) Polityki wynagrodzeń, f) Polityki w zakresie szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego oraz dokonywania przeglądów strategii i procedur szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego, g) Polityki zgodności Banku, h) Zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, i) Regulaminu gospodarowania funduszami specjalnymi tworzonymi z zysku netto, j) Regulaminu Organizacyjnego Banku, k) Regulaminu Zarządu,”; 2) w § 17 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: „4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z wyjątkiem uchwał w sprawach, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1-2, 4-6, 10 lit. a-b oraz 16. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali uprzednio powiadomieni o treści projektu uchwały oraz gdy w głosowaniu nad uchwałą wzięła udział co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.”; 3) w § 17 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: „5. Uchwały podjęte w trybie określonym w ust. 4 poza posiedzeniem zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.”; 4) w § 27 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: „3. Komórka audytu wewnętrznego oraz komórka do spraw zgodności są niezależne i podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu.”; 5) w § 29 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Kapitał zapasowy Banku jest tworzony z corocznych odpisów z zysku netto, dokonywanych dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego i przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Banku. Kapitał zapasowy może być także przeznaczony na inne cele, w szczególności na podwyższenie kapitału zakładowego.”. § 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej uwzględniającego zmiany, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały. § 3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 764 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% łączna liczba ważnych głosów 864 163 764 w tym głosów za 674 053 025 przeciw 8 660 wstrzymujących się 190 102 079 31

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 31/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. W Statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wprowadza się następującą zmianę: § 30 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Niezależnie od kapitału zapasowego tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na pokrycie mogących powstać strat bilansowych lub na nabycie przez

Bank akcji własnych zgodnie z § 7 ust. 4. 2. Kapitał rezerwowy jest tworzony z odpisów z zysku netto w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie. Decyzję o wykorzystaniu kapitału rezerwowego podejmuje Walne Zgromadzenie.”. § 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej uwzględniającego zmianę, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały. § 3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 754 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% łączna liczba ważnych głosów 864 163 754 w tym głosów za 862 013 267 przeciw 3 660 wstrzymujących się 2 146 827 32

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 32/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej” Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się „Regulamin Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej”, przyjęty uchwałą nr 73/2020 Rady Nadzorczej z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 754 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% łączna liczba ważnych głosów 864 163 754 w tym głosów za 864 160 092 przeciw 3 660 wstrzymujących się 2 33

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 33/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej” Na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się „Regulamin Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Regulamin Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, o którym mowa w § 1, wchodzi w życie w dniu następującym po dniu zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 26 sierpnia 2020 r., z zastrzeżeniem, iż do dnia 28 lutego 2021 r. postanowienia § 2 ust. 2 – 4, obowiązują w dotychczasowym, następującym brzmieniu: „§ 2. 1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają prawo, stosownie do art. 4061 Kodeksu spółek handlowych, osoby będące akcjonariuszami Banku na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). 2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i

użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 3. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 4. Listę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządzają pracownicy Banku na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych oraz stanu ujawnionego w księdze akcyjnej Banku w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.” 34

3. Z dniem wejścia w życie Regulaminu, o którym mowa w § 1, traci moc „Regulamin Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej” w brzmieniu nadanym uchwałą nr 28/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 839 671 457 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 67,17% łączna liczba ważnych głosów 839 671 457 w tym głosów za 839 671 456 przeciw 0 wstrzymujących się 1 35

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt 18 Statutu Banku w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się Politykę dotyczącą oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 161 752 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% łączna liczba ważnych głosów 864 161 752 w tym głosów za 575 911 938 przeciw 0 wstrzymujących się 288 249 814 36

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 35/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. 1. Przyjmuje się Politykę wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Polityka wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu, o której mowa w § 1 ust. 1, wchodzi w życie z początkiem dnia 31 sierpnia 2020 r. i ma zastosowanie do wszystkich niewypłaconych wynagrodzeń stałych i zmiennych członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu. § 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustanowienia dalszych zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu Banku, uszczegóławiających postanowienia Polityki wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu, o której mowa w § 1 ust. 1 – w zgodzie z założeniami tej polityki wynikającymi z treści załącznika do niniejszej uchwały oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 161 752 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% Łączna liczba ważnych głosów 864 161 752 w tym głosów za 575 908 278 przeciw 8 660 wstrzymujących się 288 244 814 37

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 36/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie 22 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe, uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się Pana Mariusza Andrzejewskiego w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 753 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% Łączna liczba ważnych głosów 864 163 753 w tym głosów za 674 201 547 przeciw 151 410 490 wstrzymujących się 38 551 716 38

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 37/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie 22 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe, uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Pana Grzegorza Chłopka w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 161 753 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% Łączna liczba ważnych głosów 864 161 753 w tym głosów za 645 197 528 przeciw 151 412 510 wstrzymujących się 67 551 715 39

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 38/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie 22 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe, uchwała, co następuje: § 1. Powołuje się Panią Grażynę Ciurzyńską w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 753 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% Łączna liczba ważnych głosów 864 163 753 w tym głosów za 674 199 527 przeciw 151 412 510 wstrzymujących się 38 551 716 40

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 39/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie 22 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe, uchwała, co następuje: § 1. Powołuje się Pana Zbigniewa Hajtasza w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 753 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% Łączna liczba ważnych głosów 864 163 753 w tym głosów za 674 199 527 przeciw 151 412 510 wstrzymujących się 38 551 716 41

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 40/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie 22 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe, uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się Pana Marcina Izdebskiego w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 753 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% Łączna liczba ważnych głosów 864 163 753 w tym głosów za 553 284 527 przeciw 151 412 510 wstrzymujących się 159 466 716 42

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 41/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie 22 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe, uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się Pana Wojciecha Jasińskiego w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 752 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% Łączna liczba ważnych głosów 864 163 752 w tym głosów za 674 199 527 przeciw 151 412 510 wstrzymujących się 38 551 715 43

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 42/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie 22 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe, uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się Pana Andrzeja Kisielewicz w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 753 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% Łączna liczba ważnych głosów 864 163 753 w tym głosów za 674 201 547 przeciw 151 410 490 wstrzymujących się 38 551 716 44

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 43/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie 22 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe, uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się Pana Rafała Kosa w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 752 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% łączna liczba ważnych głosów 864 163 752 w tym głosów za 645 194 527 przeciw 151 412 510 wstrzymujących się 67 556 715 45

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 44/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie 22 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe, uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się Pana Krzysztofa Michalskiego w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 753 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% łączna liczba ważnych głosów 864 163 753 w tym głosów za 674 199 527 przeciw 151 412 510 wstrzymujących się 38 551 716 46

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 45/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie 22 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe, uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Pana Piotra Sadownika w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 753 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% łączna liczba ważnych głosów 864 163 753 w tym głosów za 674 199 527 przeciw 151 412 511 wstrzymujących się 38 551 715 47

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 46/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie oceny odpowiedności zbiorowej Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt 18 Statutu Banku w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz uwzględniając Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedności członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (ESMA71-99-598 EBA/GL/2017/12, 21/03/2018), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Stwierdza się odpowiedność zbiorową Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, powołanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 26 sierpnia 2020 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 161 732 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% łączna liczba ważnych głosów 864 161 732 w tym głosów za 667 966 790 przeciw 151 410 490 wstrzymujących się 44 784 452

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA