

ZWZ PKO BP S. A. z dnia 18.05.2018 r.

**MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 27 000 000 akcji.
Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 849 278 443 głosów.**

**UCHWAŁA nr 1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 maja 2018 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 Zbigniewa Mrowca.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.278.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 67,94%
Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443
w tym głosów: za 849.278.442
przeciw 0
wstrzymujących się 1

**Uchwała nr 2/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 18 maja 2018 r.
w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKO Banku Polskiego S.A.**

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ogłosić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po punkcie 3 porządku obrad, do dnia 18 czerwca 2018 roku, do godz. 10:00, które kontynuowane będzie w siedzibie Banku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.278.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 67,94%
Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443
w tym głosów: za 579.406.278,
przeciw 0
wstrzymujących się 269.872.165

KONTYNUACJA WZ W DNIU 18.06.2018.

**MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 27 000 000 akcji.
Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 849 278 443 głosów.**

**UCHWAŁA nr 3/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, składające się z:

- 1) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w wysokości 2 774 miliony złotych,
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 277 784 milionów złotych,
- 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- 5) sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku o 4 973 miliony złotych,
- 6) not do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.278.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 67,94%

Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443

w tym głosów: za 847.045.861

przeciw 84.522

wstrzymujących się 2.148.060

UCHWAŁA nr 4/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2017 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2017 rok sporządzone łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.278.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 67,94%

Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443

w tym głosów: za 846.919.383

przeciw 211.000

wstrzymujących się 2.148.060

UCHWAŁA nr 5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 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 S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, składające się z:

1) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w wysokości 3 104 miliony złotych,

2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów,

3) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 296 912 milionów złotych,

- 4) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
5) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku o 5 034 miliony złotych,
6) not do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.278.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 67,94%

Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443

w tym głosów: za 847.045.861

przeciw 84.522

wstrzymujących się 2.148.060

**UCHWAŁA nr 6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu na temat informacji niefinansowych Grupy
Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2017 rok obejmującego sprawozdanie Zarządu na
temat informacji niefinansowych PKO Banku Polskiego S.A.**

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2017 rok obejmujące sprawozdanie Zarządu na temat informacji niefinansowych PKO Banku Polskiego S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.278.443% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 67,94%. Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443

w tym głosów: za 847.130.383

przeciw 0

wstrzymujących się 2.148.060

**UCHWAŁA nr 7/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2017 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 2017 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.278.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 67,94%.

Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443

w tym głosów: za 847.130.383

przeciw 0

wstrzymujących się 2.148.060

UCHWAŁA nr 8/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.

w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2017 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.

Zysk netto Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągnięty w 2017 roku w wysokości 2 774 000 tysięcy złotych dzieli się w następujący sposób:

- 1) dywidenda dla akcjonariuszy w wysokości 687 500 tys. złotych,
- 2) kapitał zapasowy w wysokości 2 050 000 tys. złotych,
- 3) kapitał rezerwowy w wysokości 36 500 tys. złotych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.278.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 67,94%. Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443

w tym głosów: za 849.278.443

przeciw 0

wstrzymujących się 0

UCHWAŁA nr 9/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy
oraz określenia terminu wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.

1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w 2018 r. wypłaci dywidendę z zysku netto za 2017 r. w łącznej wysokości 0,55 zł brutto na jedną akcję.

2. Dzień dywidendy ustala się na 8 sierpnia 2018 roku.

3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 22 sierpnia 2018 roku.

4. Dywidenda może być wypłacona w formie:

1) przelewu na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych

- w przypadku gdy akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych (rachunku inwestycyjnym),

2) przelewu na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza albo w formie gotówkowej - w przypadku gdy akcjonariusz nie posiada rachunku pieniężnego służącego do obsługi papierów wartościowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.278.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 67,94%. Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443

w tym głosów: za 849.278.443

przeciw 0

wstrzymujących się 0

UCHWAŁA nr 10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 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 2017 r. Panu Zbigniewowi Jagielle – Prezesowi Zarządu.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.278.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 67,94%
Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443
w tym głosów: za 846.919.383
przeciw 0
wstrzymujących się 2.359.060

UCHWAŁA nr 11/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 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 2017 r. Panu Rafałowi Antczakowi – Wiceprezesowi Zarządu od 2 lipca 2017 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.278.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 67,94%
Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443
w tym głosów: za 846.919.383
przeciw 0
wstrzymujących się 2.359.060

UCHWAŁA nr 12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 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 2017 r. Panu Maksowi Kraczkowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.278.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 67,94%
Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443
w tym głosów: za 846.919.383
przeciw 0
wstrzymujących się 2.359.060

UCHWAŁA nr 13/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 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 2017 r. Panu Mieczysławowi Królowi – Wiceprezesowi Zarządu.
- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.278.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 67,94%

Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443

w tym głosów: za 846.916.383

przeciw 0

wstrzymujących się 2.362.060

UCHWAŁA nr 14/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 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 2017 r. Panu Adamowi Marciniakowi – Wiceprezesowi Zarządu od 1 października 2017 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.278.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 67,94%

Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443

w tym głosów: za 846.919.383

przeciw 0

wstrzymujących się 2.359.060

UCHWAŁA nr 15/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 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 2017 r. Panu Piotrowi Mazurowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.278.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale

Zakładowym 67,94%
Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443
w tym głosów: za 846.919.383
przeciw 0
wstrzymujących się 2.359.060

UCHWAŁA nr 16/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 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 2017 r. Panu Jakubowi Papierskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.278.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale
Zakładowym 67,94%
Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443
w tym głosów: za 846.916.383
przeciw 0
wstrzymujących się 2.362.060

UCHWAŁA nr 17/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 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 2017 r. Panu Janowi Emerykowi Rościszewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.278.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale
Zakładowym 67,94%
Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443
w tym głosów: za 846.919.383
przeciw 0
wstrzymujących się 2.359.060

UCHWAŁA nr 18/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 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 2017 r. Panu Bartoszowi Drabikowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu do 21 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.278.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 67,94%

Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443

w tym głosów: za 846.919.383

przeciw 0

wstrzymujących się 2.359.060

UCHWAŁA nr 19/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 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 2017 r. Panu Januszowi Derdzie – Wiceprezesowi Zarządu do 9 sierpnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.278.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 67,94%

Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443

w tym głosów: za 846.919.383

przeciw 0

wstrzymujących się 2.359.060

UCHWAŁA nr 20/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 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 2017 r. Panu Piotrowi Sadownikowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.275.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 67,94%

Łączna liczba ważnych głosów 849.275.443

w tym głosów: za 846.916.383

przeciw 0

wstrzymujących się 2.359.060

UCHWAŁA nr 21/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 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 2017 r. Pani Grażynie Ciurzyńskiej – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.278.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 67,94%

Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443

w tym głosów: za 846.919.383

przeciw 0

wstrzymujących się 2.359.060

UCHWAŁA nr 22/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 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 2017 r. Panu Zbigniewowi Hajłaszowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.278.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 67,94%

Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443

w tym głosów: za 846.919.383

przeciw 0

wstrzymujących się 2.359.060

UCHWAŁA nr 23/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 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 2017 r. Panu Mariuszowi Andrzejewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej od 22 czerwca 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.278.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 67,94%. Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443
w tym głosów: za 846.919.383
przeciw 0
wstrzymujących się 2.359.060

UCHWAŁA nr 24/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 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 2017 r. Panu Mirosławowi Barszczowi – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.275.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 67,94%. Łączna liczba ważnych głosów 849.275.443
w tym głosów: za 846.916.383
przeciw 0
wstrzymujących się 2.359.060

UCHWAŁA nr 25/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 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 2017 r. Panu Adamowi Budnikowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.278.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 67,94%
Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443
w tym głosów: za 846.919.383
przeciw 0
wstrzymujących się 2.359.060

UCHWAŁA nr 26/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 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 2017 r. Panu Wojciechowi Jasińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.278.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 67,94%
Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443
w tym głosów: za 846.919.383
przeciw 0
wstrzymujących się 2.359.060

UCHWAŁA nr 27/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:
§ 1.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. Panu Andrzejowi Kisielewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.275.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 67,94%
Łączna liczba ważnych głosów 849.275.443
w tym głosów: za 846.916.383
przeciw 0
wstrzymujących się 2.359.060

UCHWAŁA nr 28/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:
§ 1.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. Pani Elżbiecie Mączyńskiej - Ziemackiej – członkowi Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.278.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 67,94%
Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443
w tym głosów: za 846.919.383
przeciw 0
wstrzymujących się 2.359.060

UCHWAŁA nr 29/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 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 2017 r. Panu Januszowi Ostaszewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.278.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 67,94%

Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443

w tym głosów: za 846.919.383

przeciw 0

wstrzymujących się 2.359.060

UCHWAŁA nr 30/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 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 2017 r. Panu Jerzemu Paluchniakowi – członkowi Rady Nadzorczej od 22 czerwca 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.278.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 67,94%

Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443

w tym głosów: za 846.919.383

przeciw 0

wstrzymujących się 2.359.060

UCHWAŁA nr 31/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 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:

§ 24a otrzymuje następujące brzmienie:

„Bank może w ramach grupy kapitałowej współpracować z innymi podmiotami, w szczególności wykorzystując wolne zasoby techniczne, organizacyjne i kadrowe lub systemy informatyczne, zgodnie z ich gospodarczym przeznaczeniem oraz ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa działania Banku oraz tych podmiotów.”

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.275.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 67,94%

Łączna liczba ważnych głosów 849.275.443

w tym głosów: za 847.089.733

przeciw 2.185.710

wstrzymujących się 0

**UCHWAŁA nr 32/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 18 czerwca 2018 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:

W § 4 ust. 2 pkt 15) po lit. c) dodaje się lit. d) o następującym brzmieniu:

„d) oferowanie instrumentów finansowych,”

§ 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.278.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 67,94%

Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443

w tym głosów: za 667.600.316

przeciw 2.185.710

wstrzymujących się 179.492.417

**UCHWAŁA nr 33/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 18 czerwca 2018 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:

a) W § 4 ust. 1 pkt 9) lit. e) otrzymuje następujące brzmienie:

„e) umożliwianie akceptowania instrumentów płatniczych oraz wykonywania transakcji płatniczych, zainicjowanych instrumentem płatniczym płatnika przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, polegających w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy instrumentu płatniczego lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków;”

b) W § 4 ust. 1 pkt 9) po lit. f) dodaje się lit. g) – h) o następującym brzmieniu:

„g) świadczenie usługi inicjowania transakcji płatniczej;

h) świadczenie usługi dostępu do informacji o rachunku,”

§ 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 powzięcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.278.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale

Zakładowym 67,94%

Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443

w tym głosów: za 667.600.316

przeciw 2.185.710

wstrzymujących się 179.492.417