



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 12 maja 2022 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 52 900 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Zatwierdza się „Sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku”, składające się z: 1) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto w wysokości 4 596 000 000 złotych, 2) sprawozdania z całkowitych dochodów, 3) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 388 816 000 000 złotych, 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, 5) sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku o 10 003 000 000 złotych, 6) not do sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2021 rok sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A. wraz ze sprawozdaniem Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2021</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2021 rok sporządzone łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A. wraz ze sprawozdaniem Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2021.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Zatwierdza się „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku”, składające się z: 1) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto w wysokości 4 874 000 000 złotych, 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, 3) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 418 086 000 000 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku o 11 074 000 000 złotych, 6) not do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za

<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2021 rok</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2021 rok. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie pozostawienia niepodzielonego zysku PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich zyskiem niepodzielonym</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Niepodzielony zysk PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich w kwocie 5 500 000 000 zł pozostawia się zyskiem niepodzielonym. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2021 roku</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. 1. Z zysku netto PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2021 roku w wysokości 4 596 336 372 zł przeznacza się na dywidendę 2 287 500 000 zł, co stanowi 49,77% zysku netto PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2021 roku. 2. Pozostałą część zysku w kwocie 2 308 836 372 zł pozostawia się niepodzielną. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy</b></p> <p>Działając na podstawie art. 348 § 3, § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. 1. PKO Bank Polski S.A. w 2022 r. wypłaci dywidendę z zysku netto za 2021 r. w wysokości 1,83 zł brutto na jedną akcję. 2. Dzień dywidendy ustala się na 4 sierpnia 2022 roku. 3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 23 sierpnia 2022 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, 3) w formie gotówkowej - w przypadku, gdy akcjonariusz nie posiada rachunku pieniężnego służącego do obsługi papierów wartościowych. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2021 rok”</b></p> <p>Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Opiniuje się pozytywnie sporządzone przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2021 rok”, bez dodatkowych uwag lub zastrzeżeń. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2021 r.</b></p> <p>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 2021 r. członkom Zarządu § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 r.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium z wykonania</p>	<b>Za</b>

<p>obowiązków w 2021 r. członkom § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>zmieniająca uchwałę 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. (ze zmianami)</b> Działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt 18 Statutu Banku, w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz w związku z § 2 ust. 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., zmienionej uchwałą nr 34/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. zmienionej uchwałą nr 34/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2021 roku (Uchwała) w ten sposób, że załącznik do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</b> Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. W Statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 30 Statutu Banku ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Niezależnie od kapitału zapasowego tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na pokrycie mogących powstać strat bilansowych lub na inne cele, w szczególności na wypłatę dywidendy, dywidendy zaliczkowej lub nabycie przez Bank akcji własnych zgodnie z § 7 ust. 4.” 2) w § 34a Statutu Banku zdanie trzecie otrzymuje brzmienie: „Zaliczka na poczet dywidendy może stanowić najwyżej połowę zysku Banku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe przeznaczone na wypłatę dywidendy zaliczkowej oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.” § 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.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej”</b> Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Zatwierdza się „Regulamin Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej”, przyjęty uchwałą nr 54/2022 Rady Nadzorczej z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.</b></p>	<p><b>Za</b></p>

<p>Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., zmienionej uchwałą nr 34/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2021 roku, w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Stwierdza się odpowiedniość indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pana Mariusza Andrzejewskiego,</li> <li>- Pana Grzegorza Chłopka,</li> <li>- Pana Wojciecha Jasińskiego,</li> <li>- Pana Dominika Kaczmarek,</li> <li>- Pana Andrzeja Kisielewicz,</li> <li>- Pana Rafała Kosa,</li> <li>- Pana Tomasza Kuczura,</li> <li>- Pana Macieja Łopińskiego,</li> <li>- Pana Krzysztofa Michalskiego,</li> <li>- Pana Bogdana Szafrąńskiego,</li> <li>- Pani Agnieszki Winnik Kalemby</li> </ul> <p>dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedniości. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.</b></p> <p>Działając na podstawie § 5 ust. 4 Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., wprowadzonej uchwałą nr 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., zmienionej uchwałą nr 34/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2021 roku, w związku z art. 22aa ustawy – Prawo bankowe oraz Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Stwierdza się odpowiedniość zbiorową Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<b>Za</b>