

Warszawa, 9 grudnia 2024 r.

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy
Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, które odbyło się w dniu
9 grudnia 2024 r. roku o godz. 9.00 w siedzibie Banku w Warszawie przy
ul. Puławskiej 15**

Liczba głosów Vienna OFE na NWZ: 29 811 799

Udział w głosach na ZWZ: 3,02%

Liczba głosów obecnych na ZWZ: 986 701 028

Uchwała	Sposób głosowania / wynik głosowania
Uchwała nr 1/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 9 grudnia 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („Spółka”), niniejszym dokonuje wyboru Pana Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	Brak udziału w głosowaniu / uchwała podjęta

**Uchwała nr 2/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 9 grudnia 2024 r.**

w sprawie zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w § 15 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku, skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Banku oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.”

§ 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.

Za / uchwała podjęta

**Uchwała nr 3/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 9 grudnia 2024 r.**

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 5 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 13/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., a także art. 22 ust. 2 i art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz § 11 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym - po dokonaniu oceny odpowiedniości indywidualnej - postanawia powołać Pana Jerzego Śledzińskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji z kadencją dotychczas powołanej Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za / uchwała podjęta

Uchwała nr 4/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 9 grudnia 2024 r. w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 5 ust. 4 Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 13/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., w związku z dokonaną zmianą w Radzie Nadzorczej Spółki wynikającą z uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 grudnia 2024 r., niniejszym stwierdza odpowiedniość zbiorową Rady Nadzorczej Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	Za / uchwała podjęta
Uchwała nr 5/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 9 grudnia 2024 r. w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną poniesione przez Spółkę. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	Za / uchwała podjęta