

**Uchwała nr**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Polska Kasa**  
**Opieki Spółka Akcyjna**

§ 1.

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 przyjmuje „Politykę Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna” („Polityka”), w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Polityka wchodzi w życie poczynając od następnego dnia po wejściu w życie niniejszej Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.