

**Uchwała nr 42**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie**  
**powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową**  
**wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedności**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Sabinę Bigos-Jaworowską na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 23 maja 2020 roku.

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 161.323.801 ważnych głosów z 161.323.801 akcji, stanowiących 61,46% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 114.456.355,
- głosów „przeciw”: 40.681.970,
- głosów „wstrzymujących się”: 6.185.476.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.