

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

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały w sprawie wyboru**  
**Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. Na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. otwierający Walne Zgromadzenie zarządza wybór, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zapewniając prawidłowy przebieg głosowania i ogłaszając wyniki.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

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

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

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy – Prawo bankowe, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie  
do projektu uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej  
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy – Prawo bankowe, członków rady nadzorczej banku powołuje i odwołuje walne zgromadzenie, uwzględniając ocenę spełniania wymogów, o których mowa w art. 22aa.

W związku z powyższym przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały nie podlegał opiniowaniu przez Radę Nadzorczą na podstawie § 3 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej.

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

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

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu - na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 *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 zmienionej uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej nr 34/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku oraz nr 40/2022 z dnia 12 maja 2022 roku - oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (ESMA35-36-2319 EBA/GL/2021/06 z 2 lipca 2021 roku), uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe, członków rady nadzorczej banku powołuje i odwołuje walne zgromadzenie, uwzględniając ocenę spełniania wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe.

Zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1 *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 zmienionej uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej nr 34/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku oraz nr 40/2022 z dnia 12 maja 2022 roku, walne zgromadzenie dokonuje wstępnej oceny odpowiedniości indywidualnej przeprowadzanej w związku z powołaniem członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały nie podlegał opiniowaniu przez Radę Nadzorczą na podstawie § 3 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej.

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

**w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

Działając na podstawie § 6 ust. 3 *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 zmienionej uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej nr 34/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku oraz nr 40/2022 z dnia 12 maja 2022 roku, w związku z art. 22aa ustawy – Prawo bankowe oraz Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (ESMA35-36-2319 EBA/GL/2021/06 z 2 lipca 2021 roku), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku z dokonaniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmian w składzie Rady Nadzorczej, stwierdza się odpowiedniość zbiorową Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

Zgodnie z § 6 ust. 3 oraz § 5 ust. 4 pkt 1 *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 zmienionej uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej nr 34/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku oraz nr 40/2022 z dnia 12 maja 2022 roku, walne zgromadzenie banku dokonuje oceny odpowiedniości zbiorowej w przypadku powołania w skład Rady Nadzorczej nowych członków.

W związku z powyższym przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały nie podlegał opiniowaniu przez Radę Nadzorczą na podstawie § 3 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej.

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

**w sprawie poniesienia kosztów zwołania  
i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie  
do projektu uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania  
i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgromadzenie o którym mowa w § 1 (zwołane na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego) podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą zgromadzenia.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.