



**Powszechny Zakład Ubezpieczeń  
Spółka Akcyjna**

Warszawa, 31 lipca 2024 r.

**Zarząd  
Banku Pekao Spółki Akcyjnej**  
ul. Żubra 1  
01-066 Warszawa

### **WNIOSEK AKCJONARIUSZA O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Działając w imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej – akcjonariusza Banku Pekao Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, zwanego dalej „Bankiem”, na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 Statutu Banku, wnosimy o niezwłoczne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **Uzasadnienie**

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia jest ustawowym uprawnieniem akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

Umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz związane jest z potrzebą uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w związku ze złożoną rezygnacją przez Pana Roberta Sochackiego.

W załączeniu przekazujemy projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

**Członek Zarządu PZU SA**

**Bartosz Grześkowiak**

**Prezes Zarządu  
PZU SA**

**Artur Olech**



**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera ..... na Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Banku**

Wybór Przewodniczącego nastąpi w trakcie Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 2024 roku**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Banku Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Banku**

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 2024 roku**  
**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt. 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odwołuje ..... ze składu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.**

Zgodnie z § 13 pkt. 14 Statutu Banku Członek Rady Nadzorczej może zostać odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 2024 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z**  
**uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedności**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedności, powołuje ..... na członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy pełne lata.

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedności.**

Zgodnie z § 58 pkt. 8. „*Polityki doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedności proponowanych i powoływanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna*” (Polityka) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uwzględni wyniki Oceny Odpowiedności przeprowadzonej przez Akcjonariusza, który zgłosił danego Kandydata na członka Rady Nadzorczej oraz informację, o której mowa w § 58 pkt 7 Polityki, przy podejmowaniu uchwały o powołaniu poszczególnych Kandydatów na członków Rady Nadzorczej do składu Rady Nadzorczej.

Zgodnie z § 19 ust. 1 Statutu Banku Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do dziewięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy pełne lata obrotowe. § 18 ust. 14 Statutu Banku stanowi, że powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej następuje z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedności.

**Uchwała nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 2024 roku**  
**w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Bank.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Zgodnie z art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgromadzenie zwołane na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka.

