

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 6 września 2024 roku**

Do pkt 2 porządku obrad:

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 6 września 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 Panią Katarzynę Szwarz na Przewodniczącą obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Otwierający Zgromadzenie oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 194 700 725 ważnych głosów z 194 700 725 akcji, stanowiących 74,18% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 194 700 724
- głosów „przeciw”: 1,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta, co oznacza, że Pani Katarzyna Szwarz została wybrana na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do pkt 4 porządku obrad:

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 6 września 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad 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.
(Przerwa techniczna na przygotowanie przez służby Banku informacji o spełnieniu przez skład Rady Nadzorczej wymogu odpowiedniości kolektywnej).
6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 194 700 725 ważnych głosów z 194 700 725 akcji, stanowiących 74,18% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 194 700 725
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, iż powyższa uchwała została powzięta.

Do pkt 5 porządku obrad:

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 6 września 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 Pana Witolda Walkowiaka na członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy pełne lata obrotowe.

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 194 700 725 ważnych głosów z 194 700 725 akcji, stanowiących 74,18% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 129 042 132
- głosów „przeciw”: 65 342 319,
- głosów „wstrzymujących się”: 316 274.

Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, iż powyższa uchwała została powzięta.

Do pkt 6 porządku obrad:

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 6 września 2024 roku
w sprawie dokonania oceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, rekomendacji 7.3 zawartej w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego „Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach” oraz § 10 ust 3) lit. b) „Polityki doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna”, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr D/5/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje pozytywnej oceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w składzie:

1. Artur Olech – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Bartosz Grześkowiak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Artur Nowak-Far - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
4. Anna Wawrzyńczak-Palynyczak – Sekretarz Rady Nadzorczej,
5. Krzysztof Czeszejko-Sochacki – Członek Rady Nadzorczej,
6. Radosław Niedzielski – Członek Rady Nadzorczej,
7. Jacek Nieścior – Członek Rady Nadzorczej,
8. Witold Walkowiak – Członek Rady Nadzorczej.

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 194 700 725 ważnych głosów z 194 700 725 akcji, stanowiących 74,18% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 110 298 405
- głosów „przeciw”: 65 393 004,
- głosów „wstrzymujących się”: 19 009 316.

Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, iż powyższa uchwała została powzięta.

Do pkt 7 porządku obrad:

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 6 września 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 194 700 725 ważnych głosów z 194 700 725 akcji, stanowiących 74,18% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 138 481 834,
- głosów „przeciw”: 56 049 425,
- głosów „wstrzymujących się”: 169 466.

Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, iż powyższa uchwała została powzięta.