



Warszawa, 30 października 2024r.

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”, w oparciu o upoważnienie udzielone mi Uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/129/2024 z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie upoważnienia do czynności związanych z wykonywaniem nadzoru właścicielskiego nad podmiotami Grupy PZU oraz innych czynności związanych ze statutem akcjonariusza, udziałowca, fundatora, założyciela lub członka organizacji, na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 Statutu Banku, wnoszę 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 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.

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.

W załączeniu przekazuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku oraz odpis Uchwały Zarządu PZU SA z dnia 13 maja 2024 r.

Prezes Zarządu
PZU SA

Artur Olech