

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BANKU POLSKA  
KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 28 LISTOPADA 2024 ROKU**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 28 listopada 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 Szwarc 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 196 254 240 ważnych głosów z 196 254 240 akcji, stanowiących 74,77 % kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 196 254 240
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

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

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 listopada 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 196 254 240 ważnych głosów z 196 254 240 akcji, stanowiących 74,77 % kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 196 254 240
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 listopada 2024 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości**

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 odpowiedniości, powołuje Panią Magdalenę Joannę Dziewguć 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 196 254 240 ważnych głosów z 196 254 240 akcji, stanowiących 74,77 % kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 134 242 796
- głosów „przeciw”: 50 696 745,
- głosów „wstrzymujących się”: 11 314 699.

Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 listopada 2024 roku**  
**w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 6 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Postanawia się ogłosić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w punkcie 5 porządku obrad, tj. „5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku”, do dnia 19 grudnia 2024 roku, do godz. 10:00, które kontynuowane będzie w Warszawie, przy ul. Żubra 1 w Pekao Tower znajdującym się kompleksie budynków Forest.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 196 178 240 ważnych głosów z 196 178 240 akcji, stanowiących 74,74 % kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 133 327 122
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 62 851 118.

Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, iż powyższa uchwała została powzięta.