

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 19 grudnia 2024 roku**

Do pkt 6 porządku obrad:

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 19 grudnia 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. Krzysztof Czeszejko-Sochacki – Członek Rady Nadzorczej,
5. Radosław Niedzielski – Członek Rady Nadzorczej,
6. Jacek Nieścior – Członek Rady Nadzorczej,
7. Witold Walkowiak – Członek Rady Nadzorczej,
8. Magdalena Joanna Dziewguć – Członek Rady Nadzorczej.

§ 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”: 117 652 136,
- głosów „przeciw”: 50 464 889,
- głosów „wstrzymujących się”: 28 137 215.

Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, iż powyższa uchwała została powzięta.

Do pkt 7 porządku obrad:

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 19 grudnia 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 196 254 240 ważnych głosów z 196 254 240 akcji, stanowiących 74,77% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 142 706 420,
- głosów „przeciw”: 53 165 092,
- głosów „wstrzymujących się”: 382 728.

Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, iż powyższa uchwała została powzięta.