

**Uchwały niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2024 w dniu 24 kwietnia 2025 roku**

Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 24 kwietnia 2025 roku  
w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2), § 30 ust. 4 oraz § 33 ust. 1 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie tworzy kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, w tym zaliczek na poczet dywidendy („kapitał dywidendowy”) i upoważnia Zarząd do dysponowania nim w celu wypłaty zaliczek na poczet dywidendy, zgodnie z art. 349 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33a ust. 2 Statutu Banku.

§ 2

Zysk Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2024 rok w kwocie 6.425.329.177,35 zł (słownie: sześć miliardów czterysta dwadzieścia pięć milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych 35/100) dzieli się w ten sposób, że:

- 1) kwotę 3.307.122.428,40 zł (słownie: trzy miliardy trzysta siedem milionów sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych 40/100) przeznacza się na dywidendę,
- 2) kwotę 1.511.827.395,84 zł (słownie: jeden miliard pięćset jednaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 84/100) przeznacza się na kapitał dywidendowy,
- 3) kwotę 1.606.379.353,11 zł (słownie: jeden miliard sześćset sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote 11/100) przeznacza się na kapitał rezerwowy.

§ 3

Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 12,60 zł (słownie: dwanaście złotych 60/100).

§ 4

Dzień dywidendy ustala się na dzień 7 maja 2025 roku.

§ 5

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 23 maja 2025 roku.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 179 730 853 ważnych głosów z 179 730 853 akcji, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 88 632 913,
- głosów „przeciw”: 88 758 181,
- głosów „wstrzymujących się”: 2 339 760.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała nie została powzięta

Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 24 kwietnia 2025 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Leszkowi Skibie** – Prezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 8 maja 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 179 730 852 ważnych głosów z 179 730 852 akcji, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 73 978 978,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 105 751 874.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała nie została powzięta

Uchwała nr 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 24 kwietnia 2025 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Piotrowi Zborowskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 8 maja 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 179 730 852 ważnych głosów z 179 730 852 akcji, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 73 978 978,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 105 751 874.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała nie została powzięta

Uchwała nr 54

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

z dnia 24 kwietnia 2025 roku

w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i upoważnienia Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w ten sposób, że:

1) § 18 pkt 16) otrzymuje brzmienie:

*„16) Zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawie nabycia, obciążenia lub zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym, jeżeli ich wartość przekracza 12.000.000 złotych. W pozostałych przypadkach decyzję podejmuje Zarząd Banku lub osoby wyznaczone przez Zarząd Banku, bez konieczności uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 18a.”;*

2) § 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

*„4. Zarząd Banku prowadzi sprawy Banku i reprezentuje Bank. Wszystkie sprawy nie zastrzeżone, na mocy przepisów prawa lub Statutu, do kompetencji innych organów, należą do zakresu działania Zarządu Banku. Z zastrzeżeniem § 18 pkt 16 oraz § 18a Statutu Banku, nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym należy do kompetencji Zarządu Banku lub osób wyznaczonych przez Zarząd Banku, bez konieczności uzyskania uchwały Walnego Zgromadzenia. Członkowie Zarządu Banku koordynują i nadzorują działalność Banku zgodnie z podziałem zadań, uchwalonym przez Zarząd Banku i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.”.*

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, uwzględniającego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w § 3.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przyjęta na podstawie niniejszej Uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 179 730 852 ważnych głosów z 179 730 852 akcji, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 130 471 425,
- głosów „przeciw”: 31 550 052,
- głosów „wstrzymujących się”: 17 709 375.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała nie została powzięta

Uchwała nr 55  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 24 kwietnia 2025 roku

w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i upoważnienia Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w ten sposób, że § 18 pkt 18) otrzymuje brzmienie:

*„18) Zatwierdzenie wniosków Zarządu Banku dotyczących zawarcia umów outsourcingu, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi w zawieranej umowie outsourcingu lub innych umowach dotyczących outsourcingu tego samego rodzaju zawartych z tym samym podmiotem przekracza łącznie 10.000.000 złotych netto w stosunku rocznym, a także wniosków Zarządu Banku dotyczących zmian umów outsourcingu podwyższających wynagrodzenie ponad określoną powyżej kwotę.”.*

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, uwzględniającego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w § 3.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przyjęta na podstawie niniejszej Uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 179 730 852 ważnych głosów z 179 730 852 akcji, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 130 471 425,
- głosów „przeciw”: 31 550 052,
- głosów „wstrzymujących się”: 17 709 375.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała nie została powzięta