

**PROJEKTY UCHWAŁ ZGŁOSZONE PRZEZ POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁKA
AKCYJNA**

Załącznik – projekty uchwał dotyczące proponowanych punktów porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, zwołanego na dzień 3 września 2025 roku

**„Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku ze składu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Zgodnie z § 13 pkt. 14 Statutu Banku Członek Rady Nadzorczej może zostać odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

**„Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości, powołuje na członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy pełne lata obrotowe.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości.

Zgodnie z § 58 pkt 8. „*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*” (Polityka) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uwzględnia wyniki Oceny Odpowiedniości przeprowadzonej przez Akcjonariusza, który zgłosił danego Kandydata na członka Rady Nadzorczej oraz informację, o której mowa

w § 58 pkt 7 Polityki, przy podejmowaniu uchwały o powołaniu poszczególnych Kandydatów na członków Rady Nadzorczej do składu Rady Nadzorczej.

Zgodnie z § 14 ust. 1 Statutu Banku Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do dziewięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy pełne lata obrotowe. § 13 pkt 14) Statutu Banku stanowi, że powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej następuje z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości.

**„Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia2025 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

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

1.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie dokonania oceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Zgodnie z § 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, Rada Nadzorcza podlega Ocenie Odpowiedniości Kolektywnej. Z uwagi na zmiany w składzie Rady Nadzorczej, konieczne jest dokonanie oceny odpowiedniości kolektywnej tego organu Banku.