

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 6 listopada 2025 roku**

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) przedstawia projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Do pkt 2 porządku obrad:

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 6 listopada 2025 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 Pana Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego 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 183 875 403 ważnych głosów z 183 875 403 akcji, stanowiących 70,06% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 183 875 403,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

Otwierający Zgromadzenie ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Do pkt 4 porządku obrad:

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 6 listopada 2025 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. Informacja o statusie reorganizacji grupy kapitałowej PZU i Pekao.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższymi uchwałami oddano 183 875 403 ważnych głosów z 183 875 403 akcji, stanowiących 70,06% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 183 875 403,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

Otwierający Zgromadzenie ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Do pkt 6 porządku obrad:

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 6 listopada 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 183 875 403 ważnych głosów z 183 875 403 akcji, stanowiących 70,06% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 124 611 043,
- głosów „przeciw”: 52 790 424,
- głosów „wstrzymujących się”: 6 473 936.

Otwierający Zgromadzenie ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 6 listopada 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedności

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedności, powołuje Panią Dianę Dębowczyk na członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy pełne lata.

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 183 875 403 ważnych głosów z 183 875 403 akcji, stanowiących 70,06% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 124 611 043,
- głosów „przeciw”: 52 790 424,
- głosów „wstrzymujących się”: 6 473 936.

Otwierający Zgromadzenie ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Do pkt 7 porządku obrad:

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 6 listopada 2025 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

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

1. Bogdan Benczak - Członek Rady Nadzorczej,
2. Diana Dębowczyk - Członek Rady Nadzorczej,
3. Bartosz Grześkowiak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
4. Artur Nowak – Far - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
5. Magdalena Joanna Dziewguć - Członek Rady Nadzorczej,
6. Krzysztof Czeszejko -Sochacki - Członek Rady Nadzorczej,
7. Mariusz Jaszczyk - Członek Rady Nadzorczej,
8. Jacek Nieścior - Członek Rady Nadzorczej,
9. Witold Walkowiak - Członek Rady Nadzorczej.

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 183 875 403 ważnych głosów z 183 875 403 akcji, stanowiących 70,06% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 109 938 248,
- głosów „przeciw”: 52 771 221,
- głosów „wstrzymujących się”: 21 165 934.

Otwierający Zgromadzenie ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Do pkt 8 porządku obrad:

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 6 listopada 2025 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, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 181 303 169 ważnych głosów z 181 303 169 akcji, stanowiących 69,08% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 130 053 162,
- głosów „przeciw”: 44 865 091,
- głosów „wstrzymujących się”: 6 384 916.

Otwierający Zgromadzenie ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.