

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2025**

**Do pkt 2 porządku obrad:**

**Uchwała nr...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia .... 2026 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera ..... na Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.**

Wybór Przewodniczącego nastąpi w trakcie Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

**Do pkt 4 porządku obrad:**

**Uchwała nr...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia .... 2026 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Banku w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.**

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Zgodnie z § 9 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Banku Przewodniczący po stwierdzeniu zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał zapoznaje uczestników Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad.

Do pkt 10 ppkt 1) porządku obrad:

**Uchwała nr...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia..... 2026 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.**  
**za 2025 rok (sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A.)”**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1) i § 13 pkt 5) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się „Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2025 rok (sporządzone łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A.)”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2025 rok (sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A.)”.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku i sprawozdania Zarządu Banku z działalności grupy kapitałowej Banku. Konieczność zatwierdzenia tych dokumentów przez Walne Zgromadzenie wynika ponadto z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dane zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku oraz z działalności grupy kapitałowej Banku poddane zostały analizie biegłego rewidenta i ocenie Rady Nadzorczej Banku.

**Do pkt 10 ppkt 2) porządku obrad:**

**Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia ..... 2026 roku  
w sprawie zatwierdzenia „Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A.  
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025”**

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

§ 1.

Zatwierdza się „Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025”, zawierające:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazujące po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów sumę 337 858 milionów złotych (słownie: trzysta trzydzieści siedem miliardów osiemset pięćdziesiąt osiem milionów złotych),
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 8 174 milionów złotych (słownie: osiem miliardów sto siedemdziesiąt cztery miliony złotych),
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w kwocie 6 922 milionów złotych (słownie: sześć miliardów dziewięćset dwadzieścia dwa miliony złotych),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 339 milionów złotych (słownie: trzy miliardy trzysta trzydzieści dziewięć milionów złotych),
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 214 milionów złotych (słownie: dwa miliardy dwieście czternaście milionów złotych),
- f) noty objaśniające, zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia „Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025”.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki. Konieczność zatwierdzenia tego dokumentu przez Walne Zgromadzenie wynika ponadto z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dane zawarte w „Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025” poddane zostały analizie biegłego rewidenta i ocenie Rady Nadzorczej

**Do pkt 10 ppkt 3) porządku obrad:**

**Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia ..... 2026 roku  
w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej  
Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025”**

Działając na podstawie art. 395 § 5) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się „Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025”, zawierające:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazujące po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów sumę 352 233 milionów złotych (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa miliardy dwieście trzydzieści trzy miliony złotych),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 8 269 milionów złotych (słownie: osiem miliardów dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów złotych),
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w kwocie 7 019 milionów złotych (słownie: siedem miliardów dziewiętnaście milionów złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 448 milionów złotych (słownie: trzy miliardy czterysta czterdzieści osiem milionów złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 253 milionów złotych (słownie: dwa miliardy dwieście pięćdziesiąt trzy miliony złotych),
- f) noty objaśniające, zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025”.**

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej. Konieczność zatwierdzenia tego dokumentu przez Walne Zgromadzenie wynika ponadto z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dane zawarte w „Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025” poddane zostały analizie biegłego rewidenta i ocenie Rady Nadzorczej Banku.

**Do pkt 10 ppkt 4) porządku obrad:**

**Uchwała nr ..  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia ..... 2026 roku  
w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**

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

§ 1

Zysk Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2025 rok w kwocie 6.922.154.587,12 zł (słownie: sześć miliardów dziewięćset dwadzieścia dwa miliony sto pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem złotych 12/100) dzieli się w ten sposób, że:

- 1) kwotę 5.189.032.572,18 zł (słownie: pięć miliardów sto osiemdziesiąt dziewięć milionów trzydzieści dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt dwa złote 18/100) przeznacza się na dywidendę,
- 2) kwotę 1.733.122.014,94 zł (słownie: jeden miliard siedemset trzydzieści trzy miliony sto dwadzieścia dwa tysiące czternaście złotych 94/100) przeznacza się na kapitał rezerwowy.

§ 3

Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 19,77 zł (słownie: dziewiętnaście złotych 77/100).

§ 4

Dzień dywidendy ustala się na dzień 15 czerwca 2026 roku.

§ 5

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 29 czerwca 2026 roku.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.**

Zarząd Banku proponuje podział zysku biorąc pod uwagę:

- 1) planowane cele rozwojowe (cele strategiczne) Banku i grupy kapitałowej Banku,
- 2) sytuację makroekonomiczną oraz sytuację na rynkach finansowych w Polsce i na świecie,
- 3) aktualny poziom wskaźników adekwatności kapitałowej Banku na poziomie indywidualnym oraz na poziomie skonsolidowanym (zarówno w ramach Filara 1 jak i Filara 2),
- 4) wymogi połączonego bufora na poziomie indywidualnym oraz na poziomie skonsolidowanym,
- 5) planowane lub możliwe zmiany w regulacjach prawnych, mające lub mogące mieć wpływ na adekwatność kapitałową,
- 6) stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie założeń polityki dywidendowej,
- 7) oczekiwania ze strony inwestorów.

**Do pkt 10 ppkt 5) porządku obrad:**

**Uchwała nr....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia .... 2026 roku  
w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka  
Akcyjna za 2025 rok wraz z ocenami i opiniami dokonanyymi zgodnie  
z wymogami regulacyjnymi”**

Działając na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych i § 13 pkt 3 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2025 rok wraz z ocenami i opiniami dokonanyymi zgodnie z wymogami regulacyjnymi” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2025 rok wraz z ocenami i opiniami dokonanyymi zgodnie z wymogami regulacyjnymi”.**

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2025 rok wraz z ocenami i opiniami dokonanyymi zgodnie z wymogami regulacyjnymi oraz z wynikami samooceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej Banku oraz odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku stanowiącymi załącznik do niniejszego sprawozdania („Sprawozdanie”) jest rozpatrywane i zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie zgodnie § 13 pkt 3) Statutu Banku. Sprawozdanie zostało przygotowane zgodnie z art. 382 § 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz z uwzględnieniem „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, tj. m.in. zawiera ocenę sytuacji Banku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, jak również ocenę racjonalności prowadzonej przez Bank polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej.

Do pkt 10 ppkt 6) porządku obrad:

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 2026 roku**  
**w sprawie dokonania oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku**  
**Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie samooceny odpowiedniości**  
**indywidualnej członka 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 § 59 pkt 3) „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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej **Pana Bogdana Benczaka**, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie jego samooceny odpowiedniości indywidualnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie dokonania oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej Banku.**

Zgodnie z rekomendacją 7.3 zawartą w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego „Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach” za zapewnienie właściwego doboru i oceny odpowiedniości członków rady nadzorczej odpowiedzialne są organy banku właściwe do podjęcia decyzji o obsadzie określonych funkcji lub stanowisk.

Na podstawie § 59 pkt 3) „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 Walne Zgromadzenie dokonuje oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Banku przekazała Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy informację o wynikach samooceny poszczególnych członków Rady Nadzorczej i w przypadku każdego z nich zwróciła się jednocześnie o ich zatwierdzenie.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 2026 roku**  
**w sprawie dokonania oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku**  
**Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie samooceny odpowiedniości**  
**indywidualnej członka 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 § 59 pkt 3) „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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej **Pana Artura Nowaka-Far**, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie jego samooceny odpowiedniości indywidualnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie dokonania oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej Banku.**

Zgodnie z rekomendacją 7.3 zawartą w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego „Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach” za zapewnienie właściwego doboru i oceny odpowiedniości członków rady nadzorczej odpowiedzialne są organy banku właściwe do podjęcia decyzji o obsadzie określonych funkcji lub stanowisk.

Na podstawie § 59 pkt 3) „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 Walne Zgromadzenie dokonuje oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Banku przekazała Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy informację o wynikach samooceny poszczególnych członków Rady Nadzorczej i w przypadku każdego z nich zwróciła się jednocześnie o ich zatwierdzenie.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 2026 roku**  
**w sprawie dokonania oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku**  
**Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie samooceny odpowiedniości**  
**indywidualnej członka 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 § 59 pkt 3) „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 uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej **Pani Magdaleny Joanny Dziewguć**, Sekretarz Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie jej samooceny odpowiedniości indywidualnej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie dokonania oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej Banku.**

Zgodnie z rekomendacją 7.3 zawartą w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego „Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach” za zapewnienie właściwego doboru i oceny odpowiedniości członków rady nadzorczej odpowiedzialne są organy banku właściwe do podjęcia decyzji o obsadzie określonych funkcji lub stanowisk.

Na podstawie § 59 pkt 3) „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 Walne Zgromadzenie dokonuje oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Banku przekazała Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy informację o wynikach samooceny poszczególnych członków Rady Nadzorczej i w przypadku każdego z nich zwróciła się jednocześnie o ich zatwierdzenie.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 2026 roku**  
**w sprawie dokonania oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku**  
**Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie samooceny odpowiedniości**  
**indywidualnej członka 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 § 59 pkt 3) „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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej **Pana Krzysztofa Czeszejko-Sochackiego**, Członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie jego samooceny odpowiedniości indywidualnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie dokonania oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej Banku.**

Zgodnie z rekomendacją 7.3 zawartą w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego „Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach” za zapewnienie właściwego doboru i oceny odpowiedniości członków rady nadzorczej odpowiedzialne są organy banku właściwe do podjęcia decyzji o obsadzie określonych funkcji lub stanowisk.

Na podstawie § 59 pkt 3) „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 Walne Zgromadzenie dokonuje oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Banku przekazała Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy informację o wynikach samooceny poszczególnych członków Rady Nadzorczej i w przypadku każdego z nich zwróciła się jednocześnie o ich zatwierdzenie.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 2026 roku**  
**w sprawie dokonania oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku**  
**Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie samooceny odpowiedniości**  
**indywidualnej członka 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 § 59 pkt 3) „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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej **Pani Diany Dębowczyk**, Członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie jej samooceny odpowiedniości indywidualnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie dokonania oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej Banku.**

Zgodnie z rekomendacją 7.3 zawartą w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego „Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach” za zapewnienie właściwego doboru i oceny odpowiedniości członków rady nadzorczej odpowiedzialne są organy banku właściwe do podjęcia decyzji o obsadzie określonych funkcji lub stanowisk.

Na podstawie § 59 pkt 3) „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 Walne Zgromadzenie dokonuje oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Banku przekazała Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy informację o wynikach samooceny poszczególnych członków Rady Nadzorczej i w przypadku każdego z nich zwróciła się jednocześnie o ich zatwierdzenie.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 2026 roku**  
**w sprawie dokonania oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku**  
**Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie samooceny odpowiedniości**  
**indywidualnej członka 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 § 59 pkt 3) „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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej **Pana Jacka Nieściora**, Członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie jego samooceny odpowiedniości indywidualnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie dokonania oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej Banku.**

Zgodnie z rekomendacją 7.3 zawartą w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego „Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach” za zapewnienie właściwego doboru i oceny odpowiedniości członków rady nadzorczej odpowiedzialne są organy banku właściwe do podjęcia decyzji o obsadzie określonych funkcji lub stanowisk.

Na podstawie § 59 pkt 3) „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 Walne Zgromadzenie dokonuje oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Banku przekazała Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy informację o wynikach samooceny poszczególnych członków Rady Nadzorczej i w przypadku każdego z nich zwróciła się jednocześnie o ich zatwierdzenie.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 2026 roku**  
**w sprawie dokonania oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku**  
**Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie samooceny odpowiedniości**  
**indywidualnej członka 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 § 59 pkt 3) „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 uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej **Pana Witolda Walkowiaka**, Członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie jego samooceny odpowiedniości indywidualnej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie dokonania oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej Banku.**

Zgodnie z rekomendacją 7.3 zawartą w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego „Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach” za zapewnienie właściwego doboru i oceny odpowiedniości członków rady nadzorczej odpowiedzialne są organy banku właściwe do podjęcia decyzji o obsadzie określonych funkcji lub stanowisk.

Na podstawie § 59 pkt 3) „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 Walne Zgromadzenie dokonuje oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Banku przekazała Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy informację o wynikach samooceny poszczególnych członków Rady Nadzorczej i w przypadku każdego z nich zwróciła się jednocześnie o ich zatwierdzenie.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 2026 roku**  
**w sprawie dokonania oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku**  
**Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie samooceny odpowiedniości**  
**indywidualnej członka 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 § 59 pkt 3) „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 uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej **Pana Mariusza Jaszczyka**, Członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie jego samooceny odpowiedniości indywidualnej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie dokonania oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej Banku.**

Zgodnie z rekomendacją 7.3 zawartą w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego „Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach” za zapewnienie właściwego doboru i oceny odpowiedniości członków rady nadzorczej odpowiedzialne są organy banku właściwe do podjęcia decyzji o obsadzie określonych funkcji lub stanowisk.

Na podstawie § 59 pkt 3) „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 Walne Zgromadzenie dokonuje oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Banku przekazała Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy informację o wynikach samooceny poszczególnych członków Rady Nadzorczej i w przypadku każdego z nich zwróciła się jednocześnie o ich zatwierdzenie.

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 2026 roku**  
**w sprawie dokonania oceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie samooceny 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 § 60 pkt 3) „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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje pozytywnej oceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w składzie:

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

poprzez zatwierdzenie jej samooceny odpowiedniości kolektywnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie dokonania oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku.**

Zgodnie z rekomendacją 7.3 zawartą w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego „Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach” za zapewnienie właściwego doboru i oceny odpowiedniości członków rady nadzorczej odpowiedzialne są organy banku właściwe do podjęcia decyzji o obsadzie określonych funkcji lub stanowisk.

Na podstawie § 60 pkt 3) „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 Walne Zgromadzenie dokonuje oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Banku przekazała Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy informację o wynikach samooceny Rady Nadzorczej i zwróciła się o jej zatwierdzenie.

**Do pkt 10 ppkt 7) porządku obrad:**

**Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia ... 2026 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 Cezaremu Stypułkowskemu** – Prezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Banku, w tym członkom Zarządu, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia ... 2026 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 **Pani Dagmarze Wojnar** – Wiceprezes Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Banku, w tym członkom Zarządu, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia ... 2026 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 Robertowi Sochackiemu** – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Banku, w tym członkom Zarządu, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia ... 2026 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 Błażejowi Szczeckiemu** – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Banku, w tym członkom Zarządu, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia ... 2026 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 Marcinowi Gadomskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Banku, w tym członkom Zarządu, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia ... 2026 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 Marcinowi Zygmanskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Banku, w tym członkom Zarządu, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia ... 2026 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 Michałowi Panowiczowi** – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 września 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Banku, w tym członkom Zarządu, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia ... 2026 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 Łukaszowi Januszewskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 września 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Banku, w tym członkom Zarządu, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Do pkt 10 ppkt 8) porządku obrad**

**Uchwała nr...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia .... 2026 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 Arturowi Olechowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 5 marca 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Banku, w tym członkom Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia .... 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 Bartoszowi Grześkowiakowi** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Banku, w tym członkom Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia .... 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 Arturowi Nowak-Far** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Banku, w tym członkom Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia .... 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Jackowi Nieściorowi** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Banku, w tym członkom Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia .... 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 Krzysztofowi Czeszejko-Sochackiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Banku, w tym członkom Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia .... 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 Radosławowi Niedzielskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 5 listopada 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Banku, w tym członkom Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia .... 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Witoldowi Walkowiakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Banku, w tym członkom Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia .... 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Pani Magdalenie Joannie Dziewguć**– Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 12 marca 2025 roku oraz Sekretarzowi Rady Nadzorczej w okresie od 13 marca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Banku, w tym członkom Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia .... 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 Andrzejowi Klesykowi** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 6 marca 2025 roku do 12 marca 2025 roku oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 13 marca 2025 roku do 5 listopada 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Banku, w tym członkom Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia .... 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 Mariuszowi Jaszczkowi** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 6 marca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Banku, w tym członkom Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia .... 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 Bogdanowi Benczakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 6 listopada 2025 roku do 13 listopada 2025 roku oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 14 listopada 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Banku, w tym członkom Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia .... 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 **Pani Dianie Dębowczyk** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 6 listopada 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Banku, w tym członkom Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Do pkt 11 porządku obrad:**

**Uchwała nr...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia ... 2026 roku**  
**w sprawie dokonania oceny polityki wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**w 2025 roku**

Działając na podstawie § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w związku z § 13 pkt 18) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna „Raportu z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku w 2025 roku”, Walne Zgromadzenie Banku ocenia, że polityka wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie dokonania oceny polityki wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2025 roku.**

Zgodnie z § 18 pkt 19) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w związku z § 28 ust. 3 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego organ nadzorujący przygotowuje i przedstawia organowi stanowiącemu raz w roku raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w instytucji nadzorowanej. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Banku dokonała oceny funkcjonowania polityki wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2025 roku i wyniki tej oceny zostały przedstawione w „Raporcie z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2025”. Zgodnie z § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych organ stanowiący dokonuje oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej.

Bank realizował w 2025 roku politykę wynagradzania sprzyjającą rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku, poprzez realizowanie postanowień i celów opartych o zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

**Do pkt 12 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia .... 2026 roku  
w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady  
Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2025”**

Działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2025”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2025”.**

Zgodnie z art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach.

**Do pkt 13 porządku obrad:**

**Uchwała nr...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia .... 2026 roku**  
**w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady**  
**Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz skuteczności jej działania**

Działając na podstawie §13 pkt 18) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Rekomendacji 8.9 „Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie „Samoooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz skuteczności jej działania w 2025 roku” i następujących dokumentów:

- 1) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,
- 2) Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,
- 3) Regulaminu Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,
- 4) Regulaminu Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,
- 5) Regulaminu Komitetu ds. Ryzyka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,

uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ocenia, że:

- 1) regulacje określające funkcjonowanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna są adekwatne oraz zgodne z przepisami prawa i wymogami organów nadzoru,
- 2) działania podejmowane przez Radę Nadzorczą Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w celu realizacji powierzonych jej zadań w roku 2025 były skuteczne.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz skuteczności jej działania.**

Zgodnie z rekomendacją 8.9 zawartą w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego „Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach” adekwatność regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania rady nadzorczej i zarządu oraz skuteczność działania tych organów powinny być regularnie poddawane samoocenie oraz ocenie przez radę nadzorczą – w odniesieniu do zarządu, a w odniesieniu do rady nadzorczej – przez walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli).

Walne Zgromadzenie dokonuje oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania rady nadzorczej oraz skuteczności jej działania poprzez zapoznanie się z wynikami Samoooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku oraz skuteczności jej działania w 2025 roku przedłożonej przez Radę Nadzorczą Banku.

**Do pkt 15 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia ..... 2026 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) w § 6 ust. 1 uchyla się pkt 13),
- 2) w § 6 ust. 1 uchyla się pkt 27).

**§ 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 chwilą 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.

**Uzasadnienie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie zmiany Statutu Banku.**

Zmiany Statutu Banku mają na celu dostosowanie statutowego opisu przedmiotu działalności Banku do opisu działalności banku zawartego w art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 6 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Usunięcie ze Statutu Banku czynności polegających na organizowaniu i uczestniczeniu w konsorcjach bankowych oraz usług świadczenia transportu wartości pieniężnych wynika z faktu, że tak sypizowane czynności nie zostały ujęte katalogiem czynności wykonywanych przez banki na podstawie wymienionych przepisów prawa. Powyższe czynności będą natomiast nadal wykonywane przez Bank w ramach innych czynności przewidzianych Statutem Banku.

Proponowane zmiany uwzględniają uwagi Komisji Nadzoru Finansowego przedstawione Bankowi pismem z dnia 16 października 2025 roku.

**Uchwała nr**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 2026 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 § 6 ust. 1 pkt 33) otrzymuje brzmienie:

*„33) Wykonywanie na zlecenie innych banków, instytucji kredytowych, instytucji finansowych oraz Narodowego Banku Polskiego określonych czynności należących do zakresu ich działalności.”*

**§ 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 chwilą 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.

**Uzasadnienie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie zmiany Statutu Banku.**

Proponowana zmiana polega na rozszerzeniu katalogu podmiotów – o instytucje finansowe - na zlecenie których Bank może wykonywać określone czynności należące do zakresu działalności tych podmiotów.

**Uchwała nr**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 2026 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 w § 6 ust. 1 pkt 35) dodaje się lit. g) w brzmieniu:

*„g) przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych, a także prowadzeniu ewidencji instrumentów finansowych,”*

**§ 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 chwilą 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.

**Uzasadnienie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie zmiany Statutu Banku.**

Zmiana Statutu Banku ma na celu dookreślenie czynności wykonywanych przez Bank poza działalnością maklerską na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o czynności opisane w art. 69 ust. 4 tej ustawy.

Proponowana zmiana uwzględnia uwagi Komisji Nadzoru Finansowego przedstawione Bankowi pismem z dnia 19 grudnia 2025 roku.

**Uchwała nr**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 2026 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 § 22 ust. 1 pkt 5) otrzymuje brzmienie:

*„5) Nadzoruje w szczególności następujące obszary działalności Banku: audyt wewnętrzny i zarządzanie ryzykiem braku zgodności.”*

**§ 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 chwilą 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.

**Uzasadnienie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie zmiany Statutu Banku.**

Proponowana zmiana wyłącza obowiązek nadzorowania obszaru komunikacji korporacyjnej, w tym relacji inwestorskich przez Prezesa Zarządu Banku, a tym samym pozwala na większą elastyczność kształtowania struktury organizacyjnej Banku.