

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

Do pkt 2 porządku obrad:

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 6 marca 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 Artura Kubiaka 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 180 347 076 ważnych głosów z 180 347 076 akcji, stanowiących 68,71% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 180 070 299,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 276 777.

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 marca 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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku.
(Przerwa techniczna na przygotowanie przez służby Banku informacji o spełnieniu przez skład Rady Nadzorczej wymogu odpowiedniości kolektywnej).

6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 180 347 076 ważnych głosów z 180 347 076 akcji, stanowiących 68,71% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 179 970 989,
- głosów „przeciw”: 90 528,
- głosów „wstrzymujących się”: 285 559.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Do pkt 5 porządku obrad:

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z
dnia 6 marca 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 180 347 076 ważnych głosów z 180 347 076 akcji, stanowiących 68,71% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 127 956 978,
- głosów „przeciw”: 51 798 345,
- głosów „wstrzymujących się”: 591 753.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z
dnia 6 marca 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 Mariusza Jaszczyka na członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy pełne lata obrotowe.

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 180 347 076 ważnych głosów z 180 347 076 akcji, stanowiących 68,71% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 127 956 978,
- głosów „przeciw”: 51 798 345,
- głosów „wstrzymujących się”: 591 753.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Do pkt 6 porządku obrad:

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z
dnia 6 marca 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. Bartosz Grześkowiak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Artur Nowak – Far – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Krzysztof Czeszejko – Sochacki – Członek Rady Nadzorczej,

4. Radosław Niedzielski – Członek Rady Nadzorczej,
5. Jacek Nieścior – Członek Rady Nadzorczej,
6. Witold Wałkowiak – Członek Rady Nadzorczej,
7. Magdalena Joanna Dziewguć – Członek Rady Nadzorczej,
8. Andrzej Klesyk – Członek Rady Nadzorczej,
9. Mariusz Jaszczyk – Członek Rady Nadzorczej.

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 180 347 076 ważnych głosów z 180 347 076 akcji, stanowiących 68,71% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 128 082 577 ,
- głosów „przeciw”: 51 672 746,
- głosów „wstrzymujących się”: 591 753.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Do pkt 7 porządku obrad:

Uchwała nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z
dnia 6 marca 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 jawnym nad powzięciem uchwały oddano 180 347 076 ważnych głosów z 180 347 076 akcji, stanowiących 68,71% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 136 159 518,
- głosów „przeciw”: 44 023 626,
- głosów „wstrzymujących się”: 163 932.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.