

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BANKU POLSKA KASA  
OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 28 MAJA 2026 ROKU**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 28 maja 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 Pana Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego obrad Zwyczajnego 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 177 137 703 ważnych głosów z 177 137 703 akcji, stanowiących 67,49 % kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 177 137 703,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta, co oznacza, że Pan Leszek Koziorowski został wybrany na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 maja 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 177 137 703 ważnych głosów z 177 137 703 akcji, stanowiących 67,49 % kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 177 137 703,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 maja 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 177 138 103 ważnych głosów z 177 138 103 akcji, stanowiących 67,49 % kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 176 713 534,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 424 569.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 maja 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 uchwala, 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 177 138 103 ważnych głosów z 177 138 103 akcji, stanowiących 67,49 % kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 176 710 232,
- głosów „przeciw”: 3 302,
- głosów „wstrzymujących się”: 424 569.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 maja 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 uchwala, 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 177 138 103 ważnych głosów z 177 138 103 akcji, stanowiących 67,49 % kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 176 710 232,
- głosów „przeciw”: 3 302,
- głosów „wstrzymujących się”: 424 569.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 maja 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.

§ 2

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

§ 3

Dzień dywidendy ustala się na dzień 15 czerwca 2026 roku.

§ 4

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 177 138 103 ważnych głosów z 177 138 103 akcji, stanowiących 67,49 % kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 177 138 103,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 maja 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 177 138 103 ważnych głosów z 177 138 103 akcji, stanowiących 67,49 % kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 176 715 457,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 422 646 .

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 maja 2026 roku**  
**w sprawie dokonania oceny odpowiedzialności indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku**  
**Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie samooceny odpowiedzialności**  
**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 odpowiedzialności 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 odpowiedzialności indywidualnej **Pana Bogdana Benczaka**, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie jego samooceny odpowiedzialności indywidualnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 177 138 103 ważnych głosów z 177 138 103 akcji, stanowiących 67,49 % kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 177 131 788,
- głosów „przeciw”: 6 014,
- głosów „wstrzymujących się”: 301.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 maja 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 177 138 103 ważnych głosów z 177 138 103 akcji, stanowiących 67,49% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 176 812 819,
- głosów „przeciw”: 324 784,
- głosów „wstrzymujących się”: 500.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 maja 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 177 138 103 ważnych głosów z 177 138 103 akcji, stanowiących 67,49% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 177 137 603,
- głosów „przeciw”: 500,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 maja 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 177 138 103 ważnych głosów z 177 138 103 akcji, stanowiących 67,49 % kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 177 138 103,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 maja 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 177 138 103 ważnych głosów z 177 138 103 akcji, stanowiących 67,49% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 177 131 589,
- głosów „przeciw”: 6 514,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 maja 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 177 138 103 ważnych głosów z 177 138 103 akcji, stanowiących 67,49% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 177 137 603,
- głosów „przeciw”: 500,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 maja 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 177 138 103 ważnych głosów z 177 138 103 akcji, stanowiących 67,49% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 177 138 103,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 maja 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 177 138 103 ważnych głosów z 177 138 103 akcji, stanowiących 67,49% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 177 132 089,
- głosów „przeciw”: 6 014,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 maja 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 Banku 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 177 138 103 ważnych głosów z 177 138 103 akcji, stanowiących 67,49% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 177 132 089,
- głosów „przeciw”: 6 014,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 maja 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 Stypułkowskiemu** – Prezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 177 138 103 ważnych głosów z 177 138 103 akcji, stanowiących 67,49% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 176 643 838,
- głosów „przeciw”: 3 041,
- głosów „wstrzymujących się”: 491 224.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 maja 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 177 138 103 ważnych głosów z 177 138 103 akcji, stanowiących 67,49% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 176 643 437,
- głosów „przeciw”: 3 141,
- głosów „wstrzymujących się”: 491 525.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 maja 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 177 138 103 ważnych głosów z 177 138 103 akcji, stanowiących 67,49% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 176 643 738,
- głosów „przeciw”: 2 641,
- głosów „wstrzymujących się”: 491 724.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 maja 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 177 138 103 ważnych głosów z 177 138 103 akcji, stanowiących 67,49% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 176 643 738,
- głosów „przeciw”: 3 141,
- głosów „wstrzymujących się”: 491 224.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 maja 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 Gadowskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 177 138 103 ważnych głosów z 177 138 103 akcji, stanowiących 67,49% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 176 643 738,
- głosów „przeciw”: 2 641,
- głosów „wstrzymujących się”: 491 724.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 maja 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 177 138 103 ważnych głosów z 177 138 103 akcji, stanowiących 67,49% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 176 643 738,
- głosów „przeciw”: 3 141,
- głosów „wstrzymujących się”: 491 224.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 maja 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 177 138 103 ważnych głosów z 177 138 103 akcji, stanowiących 67,49% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 176 643 738,
- głosów „przeciw”: 2 641,
- głosów „wstrzymujących się”: 491 724.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 maja 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 177 138 103 ważnych głosów z 177 138 103 akcji, stanowiących 67,49% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 176 643 738,
- głosów „przeciw”: 3 141,
- głosów „wstrzymujących się”: 491 224.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 maja 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 177 138 103 ważnych głosów z 177 138 103 akcji, stanowiących 67,49% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 175 485 737,
- głosów „przeciw”: 1 161 142,
- głosów „wstrzymujących się”: 491 224.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 maja 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 177 138 103 ważnych głosów z 177 138 103 akcji, stanowiących 67,49% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 165 793 138,
- głosów „przeciw”: 10 853 741,
- głosów „wstrzymujących się”: 491 224.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 maja 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 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 177 138 103 ważnych głosów z 177 138 103 akcji, stanowiących 67,49% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 162 865 961,
- głosów „przeciw”: 13 780 418,
- głosów „wstrzymujących się”: 491 724.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 maja 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 177 138 103 ważnych głosów z 177 138 103 akcji, stanowiących 67,49% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 165 793 138,
- głosów „przeciw”: 10 853 241,
- głosów „wstrzymujących się”: 491 724.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 maja 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 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 177 138 103 ważnych głosów z 177 138 103 akcji, stanowiących 67,49% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 176 553 738,
- głosów „przeciw”: 92 641,
- głosów „wstrzymujących się”: 491 724.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 maja 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 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 177 138 103 ważnych głosów z 177 138 103 akcji, stanowiących 67,49% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 176 553 738,
- głosów „przeciw”: 92 641,
- głosów „wstrzymujących się”: 491 724.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 31**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 maja 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 177 138 103 ważnych głosów z 177 138 103 akcji, stanowiących 67,49% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 165 792 738,
- głosów „przeciw”: 10 853 741,
- głosów „wstrzymujących się”: 491 624.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 32**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 maja 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 177 138 103 ważnych głosów z 177 138 103 akcji, stanowiących 67,49% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 165 793 038,
- głosów „przeciw”: 10 853 841,
- głosów „wstrzymujących się”: 491 224.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 33**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 maja 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 177 138 103 ważnych głosów z 177 138 103 akcji, stanowiących 67,49% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 175 485 737,
- głosów „przeciw”: 1 161 142,
- głosów „wstrzymujących się”: 491 224.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 34**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 maja 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 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 177 138 103 ważnych głosów z 177 138 103 akcji, stanowiących 67,49% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 174 833 218,
- głosów „przeciw”: 1 813 661,
- głosów „wstrzymujących się”: 491 224.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 35**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 maja 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 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 177 138 103 ważnych głosów z 177 138 103 akcji, stanowiących 67,49% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 176 094 245,
- głosów „przeciw”: 552 634,
- głosów „wstrzymujących się”: 491 224.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 36**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 maja 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 177 138 103 ważnych głosów z 177 138 103 akcji, stanowiących 67,49% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 176 553 738,
- głosów „przeciw”: 93 141,
- głosów „wstrzymujących się”: 491 224.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 37**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 maja 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 177 138 103 ważnych głosów z 177 138 103 akcji, stanowiących 67,49% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 176 713 034,
- głosów „przeciw”: 1 923,
- głosów „wstrzymujących się”: 423 146.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 38**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 maja 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 uchwała, 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 177 138 103 ważnych głosów z 177 138 103 akcji, stanowiących 67,49% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 125 605 702,
- głosów „przeciw”: 51 531 901,
- głosów „wstrzymujących się”: 500.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 39**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 maja 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 „Samooceny 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 177 138 103 ważnych głosów z 177 138 103 akcji, stanowiących 67,49% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 177 137 603,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 500.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

## **Uchwała nr 40**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 177 138 103 ważnych głosów z 177 138 103 akcji, stanowiących 67,49% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 177 137 271,
- głosów „przeciw”: 400,
- głosów „wstrzymujących się”: 432.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

## **Uchwała nr 41**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 177 138 103 ważnych głosów z 177 138 103 akcji, stanowiących 67,49% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 177 137 972,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 131.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 42**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 maja 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 177 138 103 ważnych głosów z 177 138 103 akcji, stanowiących 67,49% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 177 137 972,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 131.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

### Uchwała nr 43

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 177 138 103 ważnych głosów z 177 138 103 akcji, stanowiących 67,49% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 177 137 972,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 131.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 44**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 maja 2026 roku**  
**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**

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 Pana Aleksandra Wernera na członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy pełne lata.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 177 102 626 ważnych głosów z 177 102 626 akcji, stanowiących 67,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 124 907 439,
- głosów „przeciw”: 27 071 052,
- głosów „wstrzymujących się”: 25 124 135.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

## **Uchwała nr 45**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2026 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. 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,
9. Aleksander Werner - Członek Rady Nadzorczej.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 177 102 626 ważnych głosów z 177 102 626 akcji, stanowiących 67,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 124 829 688,
- głosów „przeciw”: 27 150 595,
- głosów „wstrzymujących się”: 25 122 343.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.