

**PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2024 r.**

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 odpowiedzialności kolektywnej).*
6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedzialności 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.