



Warszawa, 31 stycznia 2025 r.

Zarząd
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
ul. Żubra 1
01-066 Warszawa

WNIOSEK AKCJONARIUSZA O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając w imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej – akcjonariusza Banku Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanego dalej „Bankiem”, w oparciu o udzielone mi w dniu 6 grudnia 2024 roku Pełnomocnictwo z prawem substytucji nr p/M/CEN/00934/2024, na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 Statutu Banku, wnoszę o niezwłoczne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, z następującym porządkiem 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.
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.

Uzasadnienie

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia jest ustawowym uprawnieniem akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

Umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej.

W załączeniu przekazuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku oraz odpis Pełnomocnictwa z dnia 6 grudnia 2024 r.


Dyrektor Biura Korporacyjnego
PZU SA/PZU Życie SA
Piotr Bielarczyk

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 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 na Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego 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.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 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.
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.

Uzasadnienie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad 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.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 roku
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt. 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Zgodnie z § 13 pkt. 14 Statutu Banku Członek Rady Nadzorczej może zostać odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

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

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości.

Zgodnie z § 58 pkt. 8. „*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*” (Polityka) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uwzględnia wyniki Oceny Odpowiedniości przeprowadzonej przez Akcjonariusza, który zgłosił danego Kandydata na członka Rady Nadzorczej oraz informację, o której mowa w § 58 pkt 7 Polityki, przy podejmowaniu uchwały o powołaniu poszczególnych Kandydatów na członków Rady Nadzorczej do składu Rady Nadzorczej.

Zgodnie z § 19 ust. 1 Statutu Banku Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do dziewięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy pełne lata

obrotowe. § 18 ust. 14 Statutu Banku stanowi, że powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej następuje z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia2025 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

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

1.

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie dokonania oceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Zgodnie z § 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, Rada Nadzorcza podlega Ocenie Odpowiedniości Kolektywnej. Z uwagi na zmiany w składzie Rady Nadzorczej, konieczne jest dokonanie oceny odpowiedniości kolektywnej tego organu Banku.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 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.

Uzasadnienie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgromadzenie zwołane na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka.