

Warszawa, dnia 21 stycznia 2025 r.**Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna**ul. Krucza 50  
00-025 Warszawa**Zarząd****Banku Pekao Spółki Akcyjnej**  
ul. Żubra 1  
01-066 Warszawa**WNIOSEK AKCJONARIUSZA  
O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Działając w imieniu Polskiego Funduszu Rozwoju Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000466256, NIP: 7010374912, REGON: 146615458 o kapitale zakładowym wynoszącym 11.475.907.779 PLN (opłaconym w całości), będącej akcjonariuszem Banku Pekao Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, zwanego dalej: „Bankiem”, działając na podstawie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 Statutu Banku wnosimy 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 uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku.
- 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 Banku 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 powołania członka Rady Nadzorczej Banku wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości oraz związane jest z potrzebą uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w związku ze złożoną rezygnacją przez Panią Annę Wawrzyńczak-Palynyczak.

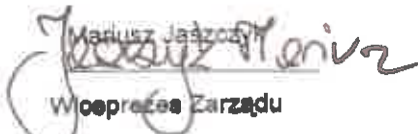




Polski Fundusz Rozwoju

W załączeniu przekazujemy projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Z poważaniem,

  
Mariusz Jajczak  
Wiceprezes Zarządu

  
Mikołaj Raczynski  
Wiceprezes Zarządu



**Załącznik do wniosku akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**

**Do pkt 2) porządku obrad:**

**„Uchwata 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.**

Uchwata 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.



**Do pkt 4) porządku obrad:**

**„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 Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 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 uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku.
- 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.

**Do pkt 5) porządku obrad:**

**„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 odpowiedzialności**

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 odpowiedzialności, powołuje ..... na członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy pełne lata obrotowe

**§ 2.**

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 odpowiedzialności.**

Zgodnie z § 58 pkt. 8. „*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*” („*Polityka*”) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uwzględnia wyniki Oceny Odpowiedności 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 § 14 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. § 13 pkt 14) Statutu Banku stanowi, że powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej następuje z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedzialności.

**Do pkt 6) porządku obrad:**

**„Uchwała nr .....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia ..... 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 uchwała, co następuje:

**§ 1.**

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

1. ...

**§ 2.**

**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.



**Do pkt 7) porządku obrad:**

**„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 Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 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.



