

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2024**

Do pkt 2 porządku obrad:

Uchwała nr...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 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 na Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 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. 402¹ Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego 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. Zgodnie z § 9 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Banku Przewodniczący po stwierdzeniu zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał zapoznaje uczestników Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad.

Do pkt 10 ppkt 1) porządku obrad:

Uchwała nr...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia..... 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.
za 2024 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 2024 rok (sporządzone łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A.)”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2024 rok (sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A.)”.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku i sprawozdania Zarządu Banku z działalności grupy kapitałowej Banku. Konieczność zatwierdzenia tych dokumentów przez Walne Zgromadzenie wynika ponadto z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dane zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku oraz z działalności grupy kapitałowej Banku poddane zostały analizie biegłego rewidenta i ocenie Rady Nadzorczej Banku.

Do pkt 10 ppkt 2) porządku obrad:

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia „Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A.
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024”

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 2024”, zawierające:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów sumę 319 251 milionów złotych (słownie: trzysta dziewiętnaście miliardów dwieście pięćdziesiąt jeden milionów złotych),
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 6 568 milionów złotych (słownie: sześć miliardów pięćset sześćdziesiąt osiem milionów złotych),
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w kwocie 6 425 milionów złotych (słownie: sześć miliardów czterysta dwadzieścia pięć milionów złotych),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 529 milionów złotych (słownie: jeden miliard pięćset dwadzieścia dziewięć milionów złotych),
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 591 milionów złotych (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden milionów złotych),
- f) noty objaśniające, zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia „Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024”.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki. Konieczność zatwierdzenia tego dokumentu przez Walne Zgromadzenie wynika ponadto z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dane zawarte w „Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024” poddane zostały analizie biegłego rewidenta i ocenie Rady Nadzorczej Banku.

Do pkt 10 ppkt 3) porządku obrad:

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku
Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024”

Działając na podstawie art. 395 § 5) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się „Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024”, zawierające:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów sumę 334 242 milionów złotych (słownie: trzysta trzydzieści cztery miliardy dwieście czterdzieści dwa miliony złotych),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 6 528 milionów złotych (słownie: sześć miliardów pięćset dwadzieścia osiem milionów złotych),
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w kwocie 6 379 milionów złotych (słownie: sześć miliardów trzysta siedemdziesiąt dziewięć milionów złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 486 milionów złotych (słownie: jeden miliard czterysta osiemdziesiąt sześć milionów złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 446 milionów złotych (słownie: czterysta czterdzieści sześć milionów złotych),
- f) noty objaśniające, zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024”.

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej. Konieczność zatwierdzenia tego dokumentu przez Walne Zgromadzenie wynika ponadto z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dane zawarte w „Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024” poddane zostały analizie biegłego rewidenta i ocenie Rady Nadzorczej Banku.

Do pkt 10 ppkt 4) porządku obrad:

Uchwała nr ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 roku
w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2), § 30 ust. 4 oraz § 33 ust. 1 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie tworzy kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, w tym zaliczek na poczet dywidendy („kapitał dywidendowy”) i upoważnia Zarząd do dysponowania nim w celu wypłaty zaliczek na poczet dywidendy, zgodnie z art. 349 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33a ust. 2 Statutu Banku.

§ 2

Zysk Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2024 rok w kwocie 6.425.329.177,35 zł (słownie: sześć miliardów czterysta dwadzieścia pięć milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych 35/100) dzieli się w ten sposób, że:

- 1) kwotę 3.307.122.428,40 zł (słownie: trzy miliardy trzysta siedem milionów sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych 40/100) przeznacza się na dywidendę,
- 2) kwotę 1.511.827.395,84 zł (słownie: jeden miliard pięćset jedenaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 84/100) przeznacza się na kapitał dywidendowy,
- 3) kwotę 1.606.379.353,11 zł (słownie: jeden miliard sześćset sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote 11/100) przeznacza się na kapitał rezerwowy.

§ 3

Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 12,60 zł (słownie: dwanaście złotych 60/100).

§ 4

Dzień dywidendy ustala się na dzień 7 maja 2025 roku.

§ 5

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 23 maja 2025 roku.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Zarząd Banku proponuje podział zysku biorąc pod uwagę:

- 1) planowane cele rozwojowe (cele strategiczne) Banku i grupy kapitałowej Banku,
- 2) sytuację makroekonomiczną oraz sytuację na rynkach finansowych w Polsce i na świecie,
- 3) aktualny poziom wskaźników adekwatności kapitałowej Banku na poziomie indywidualnym oraz na poziomie skonsolidowanym (zarówno w ramach Filara 1 jak i Filara 2),

- 4) wymogi połączonego bufora na poziomie indywidualnym oraz na poziomie skonsolidowanym,
- 5) planowane lub możliwe zmiany w regulacjach prawnych, mające lub mogące mieć wpływ na adekwatność kapitałową,
- 6) stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie założeń polityki dywidendowej,
- 7) oczekiwania ze strony inwestorów.

Do pkt 10 ppkt 5) porządku obrad:

Uchwała nr....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
za 2024 rok wraz z ocenami i opiniami dokonanyymi zgodnie
z wymogami regulacyjnymi”

Działając na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych i § 13 pkt 3 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza „Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2024 rok wraz z ocenami i opiniami dokonanyymi zgodnie z wymogami regulacyjnymi” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2024 rok wraz z ocenami i opiniami dokonanyymi zgodnie z wymogami regulacyjnymi”.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2024 rok wraz z ocenami i opiniami dokonanyymi zgodnie z wymogami regulacyjnymi oraz z wynikami samooceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej Banku oraz odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku stanowiącymi załącznik do niniejszego sprawozdania („Sprawozdanie”) jest rozpatrywane i zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie zgodnie § 13 pkt 3) Statutu Banku. Sprawozdanie zostało przygotowane zgodnie z art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych oraz z uwzględnieniem „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, tj. m.in. zawiera ocenę sytuacji Banku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, jak również ocenę racjonalności prowadzonej przez Bank polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej.

Do pkt 10 ppkt 6) porządku obrad:

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 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 Andrzeja Klesyka**, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie jego samooceny odpowiedniości indywidualnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie dokonania oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej Banku.

Zgodnie z rekomendacją 7.3 zawartą w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego „Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach” za zapewnienie właściwego doboru i oceny odpowiedniości członków rady nadzorczej odpowiedzialne są organy banku właściwe do podjęcia decyzji o obsadzie określonych funkcji lub stanowisk.

Na podstawie § 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 Walne Zgromadzenie dokonuje oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Banku przekazała Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy informację o wynikach samooceny poszczególnych członków Rady Nadzorczej i w przypadku każdego z nich zwróciła się jednocześnie o ich zatwierdzenie.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 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 Nowak-Far**, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie jego samooceny odpowiedniości indywidualnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie dokonania oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej Banku.

Zgodnie z rekomendacją 7.3 zawartą w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego „Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach” za zapewnienie właściwego doboru i oceny odpowiedniości członków rady nadzorczej odpowiedzialne są organy banku właściwe do podjęcia decyzji o obsadzie określonych funkcji lub stanowisk.

Na podstawie § 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 Walne Zgromadzenie dokonuje oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Banku przekazała Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy informację o wynikach samooceny poszczególnych członków Rady Nadzorczej i w przypadku każdego z nich zwróciła się jednocześnie o ich zatwierdzenie.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 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 Bartosza Grześkowiaka**, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie jego samooceny odpowiedniości indywidualnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie dokonania oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej Banku.

Zgodnie z rekomendacją 7.3 zawartą w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego „Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach” za zapewnienie właściwego doboru i oceny odpowiedniości członków rady nadzorczej odpowiedzialne są organy banku właściwe do podjęcia decyzji o obsadzie określonych funkcji lub stanowisk.

Na podstawie § 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 Walne Zgromadzenie dokonuje oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Banku przekazała Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy informację o wynikach samooceny poszczególnych członków Rady Nadzorczej i w przypadku każdego z nich zwróciła się jednocześnie o ich zatwierdzenie.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 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 dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie dokonania oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej Banku.

Zgodnie z rekomendacją 7.3 zawartą w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego „Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach” za zapewnienie właściwego doboru i oceny odpowiedniości członków rady nadzorczej odpowiedzialne są organy banku właściwe do podjęcia decyzji o obsadzie określonych funkcji lub stanowisk.

Na podstawie § 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 Walne Zgromadzenie dokonuje oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Banku przekazała Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy informację o wynikach samooceny poszczególnych członków Rady Nadzorczej i w przypadku każdego z nich zwróciła się jednocześnie o ich zatwierdzenie.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 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 dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie dokonania oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej Banku.

Zgodnie z rekomendacją 7.3 zawartą w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego „Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach” za zapewnienie właściwego doboru i oceny odpowiedniości członków rady nadzorczej odpowiedzialne są organy banku właściwe do podjęcia decyzji o obsadzie określonych funkcji lub stanowisk.

Na podstawie § 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 Walne Zgromadzenie dokonuje oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Banku przekazała Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy informację o wynikach samooceny poszczególnych członków Rady Nadzorczej i w przypadku każdego z nich zwróciła się jednocześnie o ich zatwierdzenie.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 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**, Sekretarza Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie jej samooceny odpowiedniości indywidualnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie dokonania oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej Banku.

Zgodnie z rekomendacją 7.3 zawartą w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego „Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach” za zapewnienie właściwego doboru i oceny odpowiedniości członków rady nadzorczej odpowiedzialne są organy banku właściwe do podjęcia decyzji o obsadzie określonych funkcji lub stanowisk.

Na podstawie § 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 Walne Zgromadzenie dokonuje oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Banku przekazała Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy informację o wynikach samooceny poszczególnych członków Rady Nadzorczej i w przypadku każdego z nich zwróciła się jednocześnie o ich zatwierdzenie.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 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 dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie dokonania oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej Banku.

Zgodnie z rekomendacją 7.3 zawartą w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego „Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach” za zapewnienie właściwego doboru i oceny odpowiedniości członków rady nadzorczej odpowiedzialne są organy banku właściwe do podjęcia decyzji o obsadzie określonych funkcji lub stanowisk.

Na podstawie § 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 Walne Zgromadzenie dokonuje oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Banku przekazała Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy informację o wynikach samooceny poszczególnych członków Rady Nadzorczej i w przypadku każdego z nich zwróciła się jednocześnie o ich zatwierdzenie.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 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 Radosława Niedzielskiego**, Członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie jego samooceny odpowiedniości indywidualnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie dokonania oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej Banku.

Zgodnie z rekomendacją 7.3 zawartą w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego „Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach” za zapewnienie właściwego doboru i oceny odpowiedniości członków rady nadzorczej odpowiedzialne są organy banku właściwe do podjęcia decyzji o obsadzie określonych funkcji lub stanowisk.

Na podstawie § 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 Walne Zgromadzenie dokonuje oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Banku przekazała Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy informację o wynikach samooceny poszczególnych członków Rady Nadzorczej i w przypadku każdego z nich zwróciła się jednocześnie o ich zatwierdzenie.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 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 dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie dokonania oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej Banku.

Zgodnie z rekomendacją 7.3 zawartą w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego „Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach” za zapewnienie właściwego doboru i oceny odpowiedniości członków rady nadzorczej odpowiedzialne są organy banku właściwe do podjęcia decyzji o obsadzie określonych funkcji lub stanowisk.

Na podstawie § 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 Walne Zgromadzenie dokonuje oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Banku przekazała Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy informację o wynikach samooceny poszczególnych członków Rady Nadzorczej i w przypadku każdego z nich zwróciła się jednocześnie o ich zatwierdzenie.

Uchwała
Zwyczajnego 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 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 Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w składzie:

1. Klesyk Andrzej – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Grześkowiak Bartosz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 3. Nowak–Far Artur - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 4. Dzięguć Magdalena Joanna - Sekretarz Rady Nadzorczej
 5. Czeszejko–Sochacki Krzysztof - Członek Rady Nadzorczej
 6. Jaszczyk Mariusz - Członek Rady Nadzorczej
 7. Niedzielski Radosław - Członek Rady Nadzorczej
 8. Nieścior Jacek - Członek Rady Nadzorczej
 9. Walkowiak Witold - Członek Rady Nadzorczej
- poprzez zatwierdzenie jej samooceny odpowiedniości kolektywnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie dokonania oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku.

Zgodnie z rekomendacją 7.3 zawartą w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego „Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach” za zapewnienie właściwego doboru i oceny odpowiedniości członków rady nadzorczej odpowiedzialne są organy banku właściwe do podjęcia decyzji o obsadzie określonych funkcji lub stanowisk.

Na podstawie § 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 Walne Zgromadzenie dokonuje oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Banku przekazała Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy informację o wynikach samooceny Rady Nadzorczej i zwróciła się o jej zatwierdzenie.

Do pkt 10 ppkt 7) porządku obrad:

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 Leszkowi Skibie** – Prezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 8 maja 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Banku, w tym członkom Zarządu, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, biorąc pod uwagę, że w wyniku przeglądu działalności Banku zidentyfikowano nieprawidłowości w obszarze kadrowym, do czasu wyjaśnienia ujawnionych nieprawidłowości w ramach podejmowanych działań prawnych, nie rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Skibie – Prezesowi Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2024 roku.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 Gadomskiemu** - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Banku, w tym członkom Zarządu, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 Piotrowi Zborowskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 8 maja 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Banku, w tym członkom Zarządu, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, biorąc pod uwagę, że w wyniku przeglądu działalności Banku zidentyfikowano nieprawidłowości w obszarze kadrowym, do czasu wyjaśnienia ujawnionych nieprawidłowości w ramach podejmowanych działań prawnych, nie rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Zborowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2024 roku.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 Jerzemu Kwiecińskiemu** - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 8 maja 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Banku, w tym członkom Zarządu, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 Magdalenie Zmitrowicz** – Wiceprezes Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 26 września 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Banku, w tym członkom Zarządu, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 Jarosławowi Fuchs** – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 8 maja 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Banku, w tym członkom Zarządu, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 Wojciechowi Werochowskiemu** - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 8 maja 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Banku, w tym członkom Zarządu, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 Błażewi Szczeckiemu** - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Banku, w tym członkom Zarządu, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 Pawłowi Strączyńskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 8 maja 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Banku, w tym członkom Zarządu, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 Stypułkowskemu** – Wiceprezesowi Zarządu Banku kierującemu pracami Zarządu w okresie od 5 października 2024 roku do 7 listopada 2024 roku, Prezesowi Zarządu Banku w okresie od 8 listopada 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Banku, w tym członkom Zarządu, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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** - Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa w okresie od 9 maja 2024 roku do 9 lipca 2024 roku, Wiceprezesowi Zarządu Banku kierującemu pracami Zarządu w okresie od 10 lipca 2024 roku do 4 października 2024 roku, Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 5 października 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Banku, w tym członkom Zarządu, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 18 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Banku, w tym członkom Zarządu, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 Annie Wawrzyńczak-Palyniczak** - Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od 9 maja 2024 roku do 4 października 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Banku, w tym członkom Zarządu, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 Zygmantowskiemu** - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 2 listopada 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Banku, w tym członkom Zarządu, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do pkt 10 ppkt 8) porządku obrad

Uchwała nr...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 Beacie Kozłowskiej-Chyła** – Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 17 kwietnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Banku, w tym członkom Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 Małgorzacie Sadurskiej** – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 17 kwietnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Banku, w tym członkom Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 Stanisławowi Ryszardowi Kaczorukowi** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 17 kwietnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Banku, w tym członkom Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 Marcinowi Izdebskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 17 kwietnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Banku, w tym członkom Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 Sabinie Bigos-Jaworowskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 17 kwietnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Banku, w tym członkom Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 Kaszyńskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 17 kwietnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Banku, w tym członkom Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 Marianowi Majcherowi** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 17 kwietnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Banku, w tym członkom Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 Krzysztofowi Czeszejko-Sochackiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 18 kwietnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Banku, w tym członkom Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 Jackowi Nieścior** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 18 kwietnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Banku, w tym członkom Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 Radosławowi Niedzielskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 18 kwietnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Banku, w tym członkom Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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** – Członkowi Rady Nadzorczej od 18 kwietnia 2024 roku do 21 kwietnia 2024 roku oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 22 kwietnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Banku, w tym członkom Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 Magdalenie Joannie Dziewguć** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 28 listopada 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Banku, w tym członkom Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 Witoldowi Walkowiak** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 6 września 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Banku, w tym członkom Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 18 kwietnia 2024 roku do 8 maja 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Banku, w tym członkom Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 Annie Wawrzyńczak-Palyniczak** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 18 kwietnia 2024 roku do 21 kwietnia 2024 roku oraz Sekretarzowi od 22 kwietnia 2024 roku do 8 maja 2024 roku oraz od 5 października 2024 roku do 18 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Banku, w tym członkom Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 Bartoszowi Grześkowiak** – Członkowi Rady Nadzorczej od 18 kwietnia 2024 roku do 21 kwietnia 2024 roku oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 22 kwietnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Banku, w tym członkom Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 Olech** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 18 kwietnia 2024 roku do 21 kwietnia 2024 roku oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od 22 kwietnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Banku, w tym członkom Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do pkt 11 porządku obrad:

Uchwała nr...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia ... 2025 roku
w sprawie dokonania oceny polityki wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w 2024 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 2024 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 dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie dokonania oceny polityki wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2024 roku.

Zgodnie z § 18 pkt 19) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w związku z § 28 ust. 3 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego organ nadzorujący przygotowuje i przedstawia organowi stanowiącemu raz w roku raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w instytucji nadzorowanej. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Banku dokonała oceny funkcjonowania polityki wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2024 roku i wyniki tej oceny zostały przedstawione w „Raporcie z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2024”. Zgodnie z § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych organ stanowiący dokonuje oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej.

Bank realizował w 2024 roku politykę wynagradzania sprzyjającą rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku, poprzez realizowanie postanowień i celów opartych o zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Do pkt 12 porządku obrad:

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 roku
w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2024”

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2024”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2024”.

Zgodnie z art. 395 § 2¹ 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 walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach.

Do pkt 13 porządku obrad:

Uchwała nr...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 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 2024 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 2024 były skuteczne.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz skuteczności jej działania.

Zgodnie z rekomendacją 8.9 zawartą w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego „Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach” adekwatność regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania rady nadzorczej i zarządu oraz skuteczność działania tych organów powinny być regularnie poddawane samoocenie oraz ocenie przez radę nadzorczą – w odniesieniu do zarządu, a w odniesieniu do rady nadzorczej – przez walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli).

Walne Zgromadzenie dokonuje oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania rady nadzorczej oraz skuteczności jej działania poprzez zapoznanie się z wynikami Samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku oraz skuteczności jej działania w 2024 roku przedłożonej przez Radę Nadzorczą Banku.

Do pkt 15 porządku obrad:

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 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.

Dokonywane są zmiany w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w ten sposób, że:

1) § 6 ust. 1 pkt 29) otrzymuje brzmienie:

„29) Wykonywanie funkcji depozytariusza na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;”

2) w § 6 ust. 1 dodaje się pkt 33a) w brzmieniu:

„33a) Pośrednictwo w zakresie kredytów konsumenckich;”

§ 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 dniem 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.

Uzasadnienie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie zmiany Statutu Banku.

Zmiana w § 6 ust. 1 pkt 29) Statutu ma charakter techniczny i dotyczy doprecyzowania tytułu powoływanej ustawy.

Dodanie zaś nowego § 6 ust. 1 pkt 33a) ma na celu rozszerzenie przez Bank działalności w zakresie pośrednictwa kredytów konsumenckich. Bank planuje wykonywać takie czynności jako pośrednik instytucji pożyczkowej niebędącej bankiem, po zawarciu z tą instytucją umowy o pośrednictwo kredytowe i spełnieniu warunków wynikających z Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

Świadczenie przez Bank pośrednictwa w zakresie kredytów konsumenckich jest dopuszczalne na podstawie art. 59da wymienionej ustawy.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 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) § 18 pkt 16) otrzymuje brzmienie:

„16) Zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawie nabycia, obciążenia lub zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym, jeżeli ich wartość przekracza 12.000.000 złotych. W pozostałych przypadkach decyzję podejmuje Zarząd Banku lub osoby wyznaczone przez Zarząd Banku, bez konieczności uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 18a,”;

2) § 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zarząd Banku prowadzi sprawy Banku i reprezentuje Bank. Wszystkie sprawy nie zastrzeżone, na mocy przepisów prawa lub Statutu, do kompetencji innych organów, należą do zakresu działania Zarządu Banku. Z zastrzeżeniem § 18 pkt 16 oraz § 18a Statutu Banku, nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym należy do kompetencji Zarządu Banku lub osób wyznaczonych przez Zarząd Banku, bez konieczności uzyskania uchwały Walnego Zgromadzenia. Członkowie Zarządu Banku koordynują i nadzorują działalność Banku zgodnie z podziałem zadań, uchwalonym przez Zarząd Banku i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.”.

§ 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 dniem 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.

Uzasadnienie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie zmiany Statutu Banku.

Zmiany Statutu mają na celu zwiększenie kwoty, od której wymagane będzie zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie nabycia, obciążenia lub zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym z 5 mln zł na 12 mln zł, a także umożliwienie Zarządowi Banku przekazania kompetencji do podejmowania decyzji dotyczących nieruchomości osobom wyznaczonym przez Zarząd.

Zmiany mają służyć usprawnieniu procesu podejmowania przedmiotowych decyzji dotyczących nieruchomości.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia2025 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 § 18 pkt 18) otrzymuje brzmienie:

„18) Zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku dotyczących zawarcia umów outsourcingu, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi w zawieranej umowie outsourcingu lub innych umowach dotyczących outsourcingu tego samego rodzaju zawartych z tym samym podmiotem przekracza łącznie 10.000.000 złotych netto w stosunku rocznym, a także wniosków Zarządu Banku dotyczących zmian umów outsourcingu podwyższających wynagrodzenie ponad określoną powyżej kwotę.”

§ 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 dniem 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.

Uzasadnienie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie zmiany Statutu Banku.

Zmiana Statutu ma na celu określenie kompetencji Rady Nadzorczej w zakresie zgód outsourcingowych w sposób analogiczny, jak zostało to opisane w postanowieniu §18a Statutu Banku implementującym do Statutu Banku ustawowe zasady zarządzania mieniem państwowym w odniesieniu do umów na usługi prawne, doradcze i marketingowe.

Zmiana obejmuje także podwyższenie limitu kwotowego, od którego wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej z 1 mln euro do 10 mln zł, co uwzględnia rozmiar i charakter działalności Banku.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 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 § 18 pkt 28) otrzymuje brzmienie:

„28) wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych lub atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.”

§ 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 dniem 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.

Uzasadnienie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie zmiany Statutu Banku.

Zmiana ma na celu nadanie Radzie Nadzorczej kompetencji do wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych lub atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, co uzupełni dotychczasową kompetencję Rady Nadzorczej obejmującą wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych.

Zmiana jest dopuszczalna w świetle art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, wedle którego wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 2025 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) § 6 ust. 1 pkt 32) otrzymuje brzmienie:

„32) Prowadzenie działalności maklerskiej poprzez wykonywanie następujących czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 i ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi:

- a) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,*
- b) wykonywanie zleceń, o których mowa w lit. a, na rachunek dającego zlecenie,*
- c) nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych,*
- d) doradztwo inwestycyjne,*
- e) oferowanie instrumentów finansowych,*
- f) świadczenie usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawieranie i wykonywanie innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,*
- g) przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenie rachunków pieniężnych, a także prowadzenie ewidencji instrumentów finansowych,*
- h) wymiana walutowa, w przypadku, gdy jest to związane z działalnością maklerską w zakresie wskazanym w art. 69 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,*
- i) sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,*
- j) świadczenie usług dodatkowych związanych z umową o gwarancję emisji,*
- k) zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,*
- l) doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,*
- m) doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw.”*

2) § 27 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Uprzedniego uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego wymaga:

- 1) obniżenie, wykup lub odkup instrumentów w kapitale podstawowym Tier I,*
- 2) obniżenie, wypłacenie lub reklasyfikacja na inną pozycję funduszy własnych azio emisyjnego związanego z instrumentami funduszy własnych,*
- 3) przeprowadzenie wezwania do sprzedaży, wykupu, spłaty lub odkupu instrumentów dodatkowych w Tier I lub instrumentów w Tier II przed upływem ich umownego terminu zapadalności.”*

§ 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.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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.

Uzasadnienie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie zmiany Statutu Banku.

Zmiana § 6 ust. 1 pkt 32) Statutu ma na celu dostosowanie Statutu do wymogu Prawa bankowego, zgodnie z którym w statucie banku należy szczegółowo określić przedmiot działalności banku i jego zakres, w tym wskazać czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, które bank wykonuje na zasadach określonych w art. 111 tej ustawy, lub art. 69 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zmiana polega zatem na szczegółowym określeniu czynności wskazanych w obu wyżej wymienionych przepisach, które Bank wykonuje na zasadach określonych w art. 111 Ustawy o obrocie, to jest w ramach działalności Biura Maklerskiego, i na których wykonywanie uzyskał zezwolenie jeszcze przed zmianą przepisów wprowadzonych Ustawą Nowelizującą.

Zmiana rozszerza jednocześnie przedmiot działalności Banku o czynności opisane w planowanym § 6 ust. 1 pkt 32) lit. k) - m) Statutu.

Zmiana § 27 ust. 5 Statutu ma natomiast na celu odzwierciedlenie, w sposób oczekiwany przez Komisję Nadzoru Finansowego, wymogu wynikający z art. 77 i 78 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, w zakresie uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na przeprowadzenie nabycia akcji własnych Banku w celu ich umorzenia.

Bank uzyskał zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zmiany Statutu objęte powyższym projektem uchwały objęte decyzjami Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 października 2024 r. i z dnia 10 września 2024 r.