

## PROJEKTY UCHWAŁ ZGŁOSZONE PRZEZ POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

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

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt. 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ..... ze składu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

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

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 2025 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z**  
**uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości, powołuje ..... na członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy pełne lata.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Zgodnie z § 58 pkt. 8. „*Polityki doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna*” (Polityka) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uwzględnia wyniki Oceny Odpowiedniości przeprowadzonej przez Akcjonariusza, który zgłosił danego Kandydata na członka Rady Nadzorczej oraz informację, o której

mowa w § 58 pkt 7 Polityki, przy podejmowaniu uchwały o powołaniu poszczególnych Kandydatów na członków Rady Nadzorczej do składu Rady Nadzorczej.

Zgodnie z § 19 ust. 1 Statutu Banku Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do dziewięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy pełne lata obrotowe. § 18 ust. 14 Statutu Banku stanowi, że powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej następuje z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości.

**Uchwała nr .....**  
**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**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, rekomendacji 7.3 zawartej w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego „Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach” oraz § 10 ust 3) lit. b) „Polityki doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna”, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr D/5/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

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

1. ....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Zgodnie z § 10 ust. 3 lit. b) „Polityki doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna”, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr D/5/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku, Rada Nadzorcza podlega Ocenie Odpowiedniości Kolektywnej. Z uwagi na zmiany w składzie Rady Nadzorczej, konieczne jest dokonanie oceny odpowiedniości kolektywnej tego organu Banku.