

Załącznik – projekt uchwały

Do pkt 10. podpunkt 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.

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 4.818.949.824,24 (słownie: cztery miliardy osiemset osiemnaście milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote 24/100) przeznacza się na dywidendę,
- 2) 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.

§ 2.

Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 18,36 zł (słownie: osiemnaście złotych 36/100).

§ 3.

Dzień dywidendy ustala się na dzień 7 maja 2025 roku.

§ 4.

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

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Zgodnie z art 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw



wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Mając na uwadze powyższe, działając w imieniu Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie („**PFR**”) będącego akcjonariuszem Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie („**Bank**”), posiadającym 12,80% akcji w kapitale zakładowym Banku i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku, składamy projekt uchwały dotyczący pkt 10 ppkt 4) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2024 zakładający zwiększenie wysokości dywidendy wypłacanej przez Bank do maksymalnego poziomu dopuszczalnego prawem oraz rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego („**KNF**”) tj. do poziomu 75% zysku netto osiągniętego przez Bank w roku obrotowym 2024.

Mając na uwadze (i) bieżącą kondycję finansową Banku, (ii) sytuację makroekonomiczną, (iii) obowiązujące przepisy prawa, a także (iv) kryteria i wymogi KNF mające zastosowanie do Banku umożliwiające wypłatę przez Bank do 75% zysku za rok 2024 w formie dywidendy, w ocenie PFR zasadna jest wypłata dywidendy na poziomie 75% zysku netto Banku za 2024 rok.

