

**PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 6 LISTOPADA 2025 r.**

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Informacja o statusie reorganizacji grupy kapitałowej PZU i Pekao.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.