



Warszawa, 21 września 2026 r.

Zarząd
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
ul. Żubra 1
01-066 Warszawa

**WNIOSEK AKCJONARIUSZA
O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Działając w imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej – akcjonariusza Banku Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanego dalej „Bankiem”, na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 Statutu Banku, wnoszę o niezwłoczne, nie później niż do dnia 30 października 2026 r., zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zmienionej uchwałą Nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2019 r. oraz uchwałą nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2022 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 42 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zmienionej uchwałą Nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2019 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia jest ustawowym uprawnieniem akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

Umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku wskazanych punktów jest uzasadnione koniecznością podjęcia przez Walne Zgromadzenie decyzji w sprawach należących do jego wyłącznych kompetencji obejmujących ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń organu nadzorczego i zarządczego Banku.

W załączeniu przekazuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Dyrektor Zarządzający
ds. Korporacyjnych w Grupie PZU