UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 19 LISTOPADA 2026 ROKU

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 19 listopada 2026 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Otwierający Zgromadzenie oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 199 569 487 ważnych głosów z 199 569 487 akcji, stanowiących 76,04% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 199 556 332,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 13 155.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta, co oznacza, że Pan Leszek Koziorowski został wybrany na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 19 listopada 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku przyjmuje następujący porządek 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 przyjęcia „Polityki równowagi płci oraz różnorodności w odniesieniu do pracowników Banku, w tym do Członków Rady Nadzorczej, Członków Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna".
8. Podjęcie uchwały 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.
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 199 569 487 ważnych głosów z 199 569 487 akcji, stanowiących 76,04% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za": 199 556 332,
- głosów „przeciw": 0,
- głosów „wstrzymujących się": 13 155.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 19 listopada 2026 roku
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.

Działając na podstawie § 13 pkt 15 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę 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 zmienioną 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. w ten sposób, że:

w § 1 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:
„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Banku, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika 2,75.”

otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Banku, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok oraz mnożnika 2,75.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 199 569 487 ważnych głosów z 199 569 487 akcji, stanowiących 76,04% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 102 798 988,
- głosów „przeciw”: 81 879 212,
- głosów „wstrzymujących się”: 14 891 287.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 19 listopada 2026 roku
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.

Działając na podstawie § 13 pkt 15a Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę 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 zmienioną uchwałą Nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2019 r. w ten sposób, że:

1. w § 2 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:
„2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.”

otrzymuje brzmienie:
„2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok.”

2. w § 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Dopuszcza się ukształtowanie wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu w odmienny sposób niż określony w ust. 2, jednak w wysokości nie wyższej niż piętnastokrotność podstawy wymiaru rozumianej jako średnia arytmetyczna wysokości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z 12 kwartałów z pełnych, następujących po sobie ostatnich lat, poprzedzających rok, na który ustalana jest podstawa wymiaru.”

3. w § 2 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:
„3. W sytuacji, w której Członek Zarządu Banku jest jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług zarządzania lub innej umowy cywilnoprawnej o podobnym charakterze przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. („PZU SA”) lub innego niż Bank przedsiębiorcę kontrolowanego przez PZU SA w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.), wynagrodzenie przysługuje z każdego stosunku prawnego, przy czym łączne wynagrodzenie miesięczne podstawowe ze wszystkich stosunków prawnych nie może przekraczać górnego pułapu przedziału referencyjnego ustalonego w ust. 2. Zasadę tę stosuje się odpowiednio w przypadku powołania Członka Zarządu Banku do zarządu przedsiębiorcy kontrolowanego przez PZU S.A. w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, jeśli możliwe w rozumieniu odrębnych przepisów jest łączenie funkcji Członka Zarządu Banku i tego przedsiębiorcy.”

otrzymuje brzmienie:
„3. W sytuacji, w której Członek Zarządu Banku jest jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług zarządzania lub innej umowy cywilnoprawnej o podobnym charakterze przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. („PZU SA") lub przez innego niż Bank przedsiębiorcę kontrolowanego przez PZU SA w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.), wynagrodzenie przysługuje z każdego stosunku prawnego, przy czym łączne wynagrodzenie miesięczne podstawowe ze wszystkich stosunków prawnych nie może przekraczać górnego pułapu przedziału referencyjnego ustalonego w ust. 2 lub 2a. Zasadę tę stosuje się odpowiednio w przypadku powołania Członka Zarządu Banku do zarządu przedsiębiorcy kontrolowanego przez PZU S~~.~~A~~.~~ w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, jeśli możliwe w rozumieniu odrębnych przepisów jest łączenie funkcji Członka Zarządu Banku i tego przedsiębiorcy."

4. w § 3 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:
„3. Ustala się odrębny Cel Zarządczy, warunkujący możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego, w postaci wdrożenia zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy we wszystkich podmiotach zależnych od Banku w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów („Grupa kapitałowa")."

otrzymuje brzmienie:
„3. Ustala się odrębny Cel Zarządczy, warunkujący możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego, w postaci wdrożenia zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy we wszystkich podmiotach zależnych od Banku w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów („Grupa kapitałowa"), z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 199 569 487 ważnych głosów z 199 569 487 akcji, stanowiących 76,04% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za": 100 014 779,
- głosów „przeciw": 81 960 665,
- głosów „wstrzymujących się": 17 594 043.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 19 listopada 2026 roku
w sprawie przyjęcia „Polityki równowagi płci oraz różnorodności w odniesieniu do pracowników Banku, w tym do Członków Rady Nadzorczej, Członków Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna"

§ 1

Działając na podstawie art. 90gd ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 9ce ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje „Politykę równowagi płci oraz różnorodności w odniesieniu do pracowników Banku, w tym do członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna", w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchyla się Uchwałę nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia Polityki równości płci oraz różnorodności w odniesieniu do pracowników banku, w tym do członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w zakresie, w jakim odnosi się ona do członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 199 569 487 ważnych głosów z 199 569 487 akcji, stanowiących 76,04% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za": 174 632 620,
- głosów „przeciw": 24 923 581,
- głosów „wstrzymujących się": 13 286.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 19 listopada 2026 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w ten sposób, że:

1) § 14 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza Rady, z zastrzeżeniem, że wybór Przewodniczącego następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Wiceprzewodniczący Rady może pełnić jednocześnie funkcję Sekretarza Rady."

2) w § 18 uchyla się pkt 6),

3) § 18 pkt 7) otrzymuje brzmienie:
„Powoływanie, za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, Prezesa Zarządu Banku oraz członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku lub powierzenie tej funkcji powołanemu członkowi Zarządu, a także odwoływanie tych osób, z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości,"

4) § 18 pkt 8) otrzymuje brzmienie:
„Powoływanie, za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, a także odwoływanie Wiceprezesów i Członków Zarządu Banku, z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości,"

5) § 19 otrzymuje brzmienie:
„Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności wskazany przez niego Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej jest upoważniony do podpisywania w imieniu Rady Nadzorczej umów zawieranych przez Bank z członkami Zarządu Banku, a także wniosków i innych pism kierowanych do Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli obowiązek ich złożenia przez Radę Nadzorczą wynika z przepisów prawa."

6) § 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku nadzoruje obszar zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem kredytowym, za wyjątkiem zarządzania ryzykiem braku zgodności."

§ 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 chwilą 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 199 569 487 ważnych głosów z 199 569 487 akcji, stanowiących 76,04% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 199 541 268,
- głosów „przeciw”: 14 933,
- głosów „wstrzymujących się”: 13 286.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 19 listopada 2026 roku
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Bank.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 199 569 487 ważnych głosów z 199 569 487 akcji, stanowiących 76,04% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 155 329 956,
- głosów „przeciw”: 43 946 100,
- głosów „wstrzymujących się”: 293 431.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.