

**PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2025 ROKU**

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. Przedstawienie istotnych elementów treści planu podziału Pekao Banku Hipotecznego S.A., sprawozdania Zarządu z dnia 21 marca 2025 roku uzasadniającego podział Pekao Banku Hipotecznego S.A., opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale Pekao Banku Hipotecznego S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Pekao Banku Hipotecznego S.A.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian 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.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.