

**Uchwała nr /2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 sierpnia 2025 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy
Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie

**do projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. Na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A., otwierający Walne Zgromadzenie zarządza wybór, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zapewniając prawidłowy przebieg głosowania i ogłaszając wyniki.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**Uchwała nr /2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 sierpnia 2025 r.**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy – Prawo bankowe, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy – Prawo bankowe, członków rady nadzorczej banku powołuje i odwołuje walne zgromadzenie, uwzględniając ocenę spełniania wymogów, o których mowa w art. 22aa.

W związku z powyższym przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały nie podlegał opiniowaniu przez Radę Nadzorczą na podstawie § 3 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej.

Uchwała nr /2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 sierpnia 2025 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu - na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 *Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.*, stanowiącej załącznik do uchwały nr 50/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. - oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (ESMA35-36-2319 EBA/GL/2021/06 z 2 lipca 2021 roku), uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe, członków rady nadzorczej banku powołuje i odwołuje walne zgromadzenie, uwzględniając ocenę spełniania wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe.

Zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1 *Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.*, stanowiącej załącznik do uchwały nr 50/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., walne zgromadzenie dokonuje wstępnej oceny odpowiedniości indywidualnej przeprowadzanej w związku z powołaniem członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały nie podlegał opiniowaniu przez Radę Nadzorczą na podstawie § 3 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr /2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 sierpnia 2025 r.**

**w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

Działając na podstawie § 6 ust. 3 *Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.*, stanowiącej załącznik do uchwały nr 50/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2025r. w sprawie zatwierdzenia *Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.*, w związku z art. 22aa ustawy – Prawo bankowe oraz Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (ESMA35-36-2319 EBA/GL/2021/06 z 2 lipca 2021 roku), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku z dokonaniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmian w składzie Rady Nadzorczej, stwierdza się odpowiedniość zbiorową Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

Zgodnie z § 6 ust. 3 oraz § 5 ust. 4 pkt 1 *Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.*, stanowiącej załącznik do uchwały nr 50/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia *Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.*, walne zgromadzenie banku dokonuje oceny odpowiedniości zbiorowej w przypadku powołania w skład Rady Nadzorczej nowych członków.

W związku z powyższym przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały nie podlegał opiniowaniu przez Radę Nadzorczą na podstawie § 3 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej.

Uchwała nr /2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 sierpnia 2025 r.

**w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy
Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną poniesione przez Spółkę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie

**do projektu uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z art. 400 § 4 KSH, zgodnie z którym Walne Zgromadzenie spółki zwoływane na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ma ponieść spółka. W związku z czym stosowny projekt uchwały został przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.