

UWAGA!

Niniejszy formularz po wypełnieniu i podpisaniu zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi, wraz z oryginałami lub kopiami dokumentów potwierdzającymi poprawność reprezentacji Akcjonariusza, może być złożony Bankowi w formie pisemnej. Niniejszy formularz również, po wypełnieniu i podpisaniu zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi, może być złożony Bankowi w postaci elektronicznej jako załącznik do poczty elektronicznej w formacie PDF. Dokumenty potwierdzające poprawność reprezentacji Akcjonariusza muszą wówczas również zostać złożone Bankowi w takiej postaci jako kolejne załączniki. Wymagany jest format PDF załączników.

Adres e-mail dla doręczenia Bankowi postaci elektronicznej Wniosku: wz@pekao.com.pl

Dane muszą być wpisane poprawnie w związku z możliwą weryfikacją i odrzuceniem wniosku w przypadku danych błędnych.

Warszawa

(miejsce)

10

maja 2021 roku

(data)

Zarząd

**Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
ul. Grzybowska 53/57
00-844 Warszawa**

Adres do korespondencji

**ul. Żwirki i Wigury 31
02-091 Warszawa**

**WNIOSEK AKCJONARIUSZA O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW
W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK 2020
ZWOŁANEGO NA 11 CZERWCA 2021 ROKU**

WNIOSKODAWCA

Akcjonariusz reprezentujący samodzielnie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku, zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

(imię, nazwisko lub firma)

Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

(miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres)

NIP: 526-025-10-49, Rejestr przedsiębiorców KRS, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS nr 9831

(PESEL, NIP, dane rejestrowe obejmujące określenie rodzaju rejestru i podmiotu prowadzącego rejestr oraz numer wpisu)

znw_bza@pzu.pl, tel. 22 582 40 37

(dane kontaktowe: e-mail, telefon)

posiadający 52 494 007 akcji Banku stanowiących % 20
(należy wpisać ilość posiadanych akcji) (należy wpisać procent w ilości akcji ogółem)

kapitału zakładowego Banku, uprawniających do wykonywania 52 494 007 głosów
(należy wpisać ilość głosów z posiadanych akcji)

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku co stanowi 20 % ogólnej liczby głosów.
(należy wpisać procent w ilości głosów ogółem)

* Akcjonariusz jest osobą fizyczną podpisującą się pod wnioskiem osobiście

Akcjonariusz jest reprezentowany przez:

* Pełnomocnika: _____
(dane pełnomocnika)

* Akcjonariusz jest osobą prawną
Malgosze Gadurska - Członka Komitetu
(dane osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza lub określenie innego sposobu reprezentacji jeśli takowy jest)

Marcina Fekerta - Członka Komitetu
(dane osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza lub określenie innego sposobu reprezentacji jeśli takowy jest)

UWAGA!

W przypadku pełnomocnictwa wymagane jest jego załączenie do niniejszego wniosku wraz z odpisem z właściwego rejestru poświadczającego sposób reprezentacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, jeśli taka sytuacja ma miejsce.

W przypadku reprezentacji Akcjonariusza będącego osobą prawną - zgodnie z zasadami jego reprezentacji, wymagane jest załączenie do niniejszego wniosku odpisu z właściwego rejestru poświadczającego sposób reprezentacji Akcjonariusza, a w przypadku gdy prawo do reprezentowania Akcjonariusza nie wynika z właściwego rejestru, wymagane jest załączenie dokumentu(ów) potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza jak i kopię lub oryginał aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

Do wniosku musi być również załączone zaświadczenie/świadcstwo depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza akcji w ilości odpowiadającej wymaganej do złożenia wniosku części kapitału zakładowego Banku.

* należy zaznaczyć właściwe pole

UWAGA!

Niniejszy formularz po wypełnieniu i podpisaniu zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi, wraz z oryginałami lub kopiami dokumentów potwierdzającymi poprawność reprezentacji Akcjonariusza, może być złożony Bankowi w formie pisemnej. Niniejszy formularz również, po wypełnieniu i podpisaniu zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi, może być złożony Bankowi w postaci elektronicznej jako załącznik do poczty elektronicznej w formacie PDF. Dokumenty potwierdzające poprawność reprezentacji Akcjonariusza muszą wówczas również zostać złożone w Banku w takiej postaci jako kolejne załączniki. Wymagany jest format PDF załączników.

Adres e-mail dla doręczenia Bankowi postaci elektronicznej Wniosku: wz@pekao.com.pl

Dane muszą być wpisane poprawnie w związku z możliwą weryfikacją i odrzuceniem wniosku w przypadku danych błędnych.

Warszawa

(miejsowość)



maja 2021 roku

(data)

Zarząd

**Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
ul. Grzybowska 53/57
00-844 Warszawa**

Adres do korespondencji

**ul. Żwirki i Wigury 31
02-091 Warszawa**

**WNIOSEK AKCJONARIUSZA O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW
W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK 2020
ZWOŁANEGO NA 11 CZERWCA 2021 ROKU**

TREŚĆ WNIOSKU

Wnioskodawca, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wnosi o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2020, które zostało zwołane na dzień 11 czerwca 2021 roku następujących spraw:

(poniżej należy wyszczególnić listę spraw/punktów z uzasadnieniem lub projektem uchwały do proponowanej sprawy/punktu)

18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
19. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Wniosek akcjonariusza o umieszczenie wyżej wskazanych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, zwołanego na dzień 11 czerwca 2021 r. ma na celu:

- dostosowanie Statutu Banku do regulacji obowiązujących w Grupie PZU;
- umożliwienie przeprowadzenia ewentualnych zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku.

Projekty uchwał dotyczące proponowanych punktów porządku obrad stanowią załącznik do wniosku.

UWAGA!

Niniejszy formularz po wypełnieniu i podpisaniu zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi, wraz z oryginałami lub kopiami dokumentów potwierdzającymi poprawność reprezentacji Akcjonariusza, może być złożony Spółce w formie pisemnej. Niniejszy formularz również, po wypełnieniu i podpisaniu zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi, może być złożony Spółce w postaci elektronicznej jako załącznik do poczty elektronicznej w formacie PDF. Dokumenty potwierdzające poprawność reprezentacji Akcjonariusza muszą wówczas również zostać złożone w Spółce w takiej postaci jako kolejne załączniki. Wymagany jest format PDF załączników.

Adres e-mail dla doręczenia Spółce postaci elektronicznej Wniosku: wz@pekao.com.pl

Dane muszą być wpisane poprawnie w związku z możliwą weryfikacją i odrzuceniem wniosku w przypadku danych błędnych.

Warszawa

(miejsowość)



maja 2021 roku

(data)

Zarząd

Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

ul. Grzybowska 53/57

00-844 Warszawa

Adres do korespondencji

ul. Żwirki i Wigury 31

02-091 Warszawa

**WNIOSEK AKCJONARIUSZA O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW
W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2020 ROK
ZWOŁANEGO NA 11 CZERWCA 2021 ROKU**

TREŚĆ WNIOSKU (ciąg dalszy)

Wnioskodawca, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnosi o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2020, które zostało zwołane na dzień 11 czerwca 2021 roku następujących spraw:

(poniżej należy wyszczególnić listę spraw/punktów z uzasadnieniem lub projektem uchwały do proponowanej sprawy/punktu)

UWAGA!

Niniejszy formularz po wypełnieniu i podpisaniu zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi, wraz z oryginałami lub kopiami dokumentów po wypełnieniu i podpisaniu zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi, może być złożony Spółce w postaci elektronicznej jako załącznik do poczty elektronicznej w formacie PDF. Dokumenty potwierdzające poprawność reprezentacji Akcjonariusza muszą wówczas również zostać złożone w Spółce w takiej postaci jako kolejne załączniki. Wymagany jest format PDF załączników.

Adres e-mail dla doręczenia Spółce postaci elektronicznej Wniosku: wz@pekao.com.pl

Dane muszą być wpisane poprawnie w związku z możliwą weryfikacją i odrzuceniem wniosku w przypadku danych błędnych.

Warszawa, _____, 10 maja 2021 roku
(mięscowość) (data)

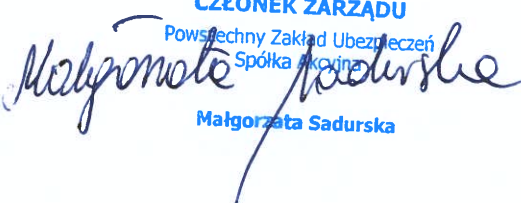
Zarząd
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
ul. Grzybowska 53/57
00-844 Warszawa

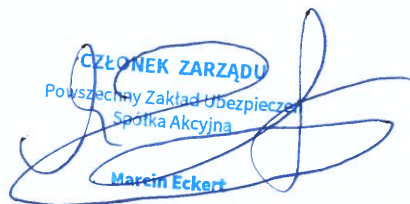
Adres do korespondencji
ul. Żwirki i Wigury 31
02-091 Warszawa

**WNIOSEK AKCJONARIUSZA O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW
W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2020 ROK
ZWOŁANEGO NA 11 CZERWCA 2021 ROKU**

PODPIS WNIOSKODAWCY

(poniżej należy złożyć podpis Wnioskodawcy lub jego reprezentanta w formie możliwej do odczytania lub przyporządkowania go do Wnioskodawcy lub jego reprezentanta)

CZŁONEK ZARZĄDU
Powszechny Zakład Ubezpieczeń
Spółka Akcyjna

Małgorzata Sadurska

CZŁONEK ZARZĄDU
Powszechny Zakład Ubezpieczeń
Spółka Akcyjna

Marek Eckert