



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.,

znajdującej się w portfelu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU,

zwołanego na dzień 25 sierpnia 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 1 200 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała 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 <i>Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.</i>, 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: - Małgorzatę Prochwicz - O'Shaughnessy, - Annę Zabłocką – Wiercińską, - Tomasza Siemiątkowskiego, § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie § 6 ust. 3 <i>Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.</i>, 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 uchwała, 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.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała 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.</p>	<p>Za</p>