

**Uchwała nr /2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 14 października 2026 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
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

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 Powszechnej Kasy Oszczędności 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 /2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 14 października 2026 r.**

w sprawie zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

W statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w § 4 ust. 2 pkt 4 po lit. k dodaje się lit. l w brzmieniu:

„l) zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,”.

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej uwzględniającego zmianę, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

**do projektu uchwały w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego
Spółki Akcyjnej**

W dniu 20 sierpnia 2026 r. Bank otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 sierpnia 2026 r. nr DLB-DLBZ2.706.192.2025.MG zezwalającą na dokonanie zmiany w Statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, polegającej na dodaniu w § 4 ust. 2 pkt 4 lit. l postanowienia w brzmieniu:

„l) zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,”.

Rozszerzenie zakresu działalności Biura Maklerskiego o usługę zarządzania portfelami odpowiada na rosnące potrzeby zamożnych klientów.

Usługa umożliwi oferowanie spersonalizowanych form lokowania kapitału.

Portfele będą dostosowane do celów i ograniczeń klienta, a decyzje inwestycyjne będą powierzone profesjonalnym zarządzającym.

W kontekście Strategii Banku, rozszerzenie oferty o usługę zarządzania portfelami wpisuje się w inicjatywę strategiczną nr 5 Strategii Banku („Inwestycje i bankowość prywatna”).

Uruchomienie usługi wspiera realizację celów strategicznych Banku.

Do niniejszego uzasadnienia została dołączona aktualnie obowiązująca treść Statutu Banku wraz z uwidocznionymi projektowanymi zmianami.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.