

**UCHWAŁA nr /2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego  
Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A.**  
**za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się „Sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku”, składające się z:

- 1) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego zysk netto w wysokości 10 240 000 000 złotych,
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 556 734 000 000 złotych,
- 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- 5) sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku spadek stanu środków pieniężnych netto o 3 040 000 000 złotych,
- 6) not do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 rok sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A., które zawiera sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 rok, wraz ze sprawozdaniem Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2025, a także sprawozdaniem ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 rok sporządzone łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A., które zawiera sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 rok, wraz ze sprawozdaniem Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2025, a także sprawozdaniem ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 rok sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A., które zawiera sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 rok, wraz ze sprawozdaniem Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2025, a także sprawozdaniem ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.

Zgodnie natomiast z art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie. Korzystając z tego uprawnienia, Bank sporządził jedno sprawozdanie obejmujące opis działalności Grupy

Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A., włączając w ten dokument sprawozdanie Zarządu z działalności Banku.

Zgodnie z art. 63x ustawy o rachunkowości Bank w sprawozdaniu z działalności, jako wyodrębnioną część, zawarł informacje niezbędne do zrozumienia wpływu grupy kapitałowej na kwestie zrównoważonego rozwoju oraz do zrozumienia, w jaki sposób kwestie zrównoważonego rozwoju wpływają na rozwój, wyniki i sytuację grupy kapitałowej, zwane sprawozdaniem zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.

Z kolei zgodnie z § 23a Statutu Banku, Zarząd jest zobowiązany do sporządzenia oraz przedstawienia Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku za ubiegły rok obrotowy, przy czym zakres sprawozdań uwzględni konieczność poszanowania tajemnic prawnie chronionych, w szczególności wskazanych w art. 428 Kodeksu spółek handlowych.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku”, składające się z:

- 1) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego zysk netto w wysokości 10 682 000 000 złotych,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 583 079 000 000 złotych,
- 4) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- 5) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku spadek stanu środków pieniężnych netto o 3 323 000 000 złotych,
- 6) not do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku**

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2 ww. artykułu.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 rok**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należą:

- 1) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;
- 2) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
- 3) sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej).

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2 ww. artykułu.

W związku z powyższym obowiązkiem Rada Nadzorcza przygotowała powyższe sprawozdanie i wniosła o jego zatwierdzenie.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie pozostawienia niepodzielonego zysku PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich zyskiem niepodzielonym**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Niepodzielony zysk PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich, w kwocie 9 437 974 386,73 zł, pozostawia się zyskiem niepodzielonym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie pozostawienia niepodzielonego zysku PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich zyskiem niepodzielonym**

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, podziału zysku netto oraz pokrycia straty netto dokonuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia niepodzielony zysk PKO Banku Polskiego S.A. z lat ubiegłych, w kwocie 9 437 974 386,73 zł, proponuje się pozostawić zyskiem niepodzielonym.

Pozostawienie niepodzielonego zysku z lat poprzednich zyskiem niepodzielonym jest zgodne ze strategią Banku na lata 2025-2027 w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa kapitałowego oraz możliwości dalszego rozwoju akcji kredytowej, w tym także aktywnego udziału w finansowaniu transformacji energetycznej w Polsce.

Dodatkowo, ze względu na zmiany regulacyjne, w szczególności:

- akty zmieniające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, w odniesieniu do wymogów dotyczących ryzyka kredytowego, ryzyka związanego z korektą wyceny kredytowej, ryzyka operacyjnego, ryzyka rynkowego oraz minimalnego progu kapitałowego, a także
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wskaźnika bufora antycyklicznego,

które wpływają bezpośrednio na potrzeby kapitałowe, powstaje konieczność zapewnienia stabilnej bazy funduszy własnych Banku.

Brak podziału niepodzielonego zysku z lat poprzednich nie ma wpływu na wysokość współczynników kapitałowych PKO Banku Polskiego S.A.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2025 roku, ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 3, § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Z zysku netto PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2025 roku w wysokości 10.240.339.773,72 zł przeznacza się do podziału między akcjonariuszy 7.675.000.000,00 zł, co stanowi 74,95% zysku netto PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2025 roku.
2. Pozostałą część zysku w kwocie 2.565.339.773,72 zł przeznacza się na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej, zgodnie z § 30 Statutu Banku.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. do wykorzystania kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 1 ust. 2, na wypłatę dywidendy zaliczkowej.

§ 3.

1. PKO Bank Polski S. A. wypłaci dywidendę z zysku netto za 2025 rok w kwocie 6,14 zł na jedną akcję, zgodnie z ust. 2 i 3.
2. Dzień dywidendy ustala się na 5 sierpnia 2026 roku.
3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 13 sierpnia 2026 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

### do projektu uchwały w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2025 roku, ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych podziału zysku dokonuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Propozycja zawarta w uchwale zawiera następujące założenia:

1. na dywidendę z zysku wypracowanego w 2025 roku przeznaczona jest kwota w wysokości 7.675.000.000,00 zł, tj. 74,95% dzielonego zysku netto za 2025 rok (6,14 zł brutto na akcję). Proponowany poziom dywidendy jest spójny z deklarowaną przez Zarząd i Radę Nadzorczą polityką dywidendy, która zakłada stabilne realizowanie wypłat dywidend w długim terminie z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania Bankiem i Grupą Kapitałową Banku oraz możliwość realizowania wypłat z nadwyżki kapitału powyżej minimalnych wskaźników adekwatności kapitałowej wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i wymogów regulacyjnych oraz określonego przez KNF, dla celów wypłaty dywidendy przez Bank, minimalnego poziomu współczynników kapitałowych i dodatkowych kryteriów związanych z wielkością portfela walutowych kredytów mieszkaniowych oraz z wrażliwością wyniku odsetkowego i ekonomicznej wartości kapitału na zmiany stóp procentowych. Proponowany poziom dywidendy uwzględni także indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z 27 lutego 2026 roku w sprawie polityki dywidendowej i zaleceń dla Banku, w którym KNF zaleciła niewypłacanie przez Bank dywidendy z zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. w wysokości większej niż 75%, przy czym maksymalna kwota została dodatkowo ograniczona do kwoty zysku rocznego pomniejszonego o zysk wypracowany w 2025 r. zaliczony już do funduszy własnych,
2. pozostałą część zysku netto za 2025 rok w kwocie 2.565.339.773,72 zł przeznaczona jest na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej. Takie działanie umożliwi podjęcie ewentualnej decyzji przez Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, o wypłacie zysku dla akcjonariuszy w postaci dywidendy zaliczkowej i wykorzystaniu w tym celu kapitału rezerwowego (na podstawie upoważnienia dla Zarządu), w kwocie zgodnej z wymogami określonymi w art. 349 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie wypłata dywidendy zaliczkowej będzie uwarunkowana uzyskaniem przez Bank pozytywnego stanowiska KNF oraz aktualną sytuacją gospodarczą i rynkową.

W związku z podziałem zysku za 2025 rok zachodzi konieczność ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

Na podstawie art. 348 § 3 - § 5 Kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały.

Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.

Dodatkowo, zgodnie z § 121 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej w drugim dniu od dnia dywidendy. Zgodnie z § 9 ust. 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z biegu terminu zostają wyłączone dni uznane za wolne od pracy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz soboty.

Niezbędnym jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 rok”**

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Opiniuje się pozytywnie sporządzone przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 rok”, bez dodatkowych uwag lub zastrzeżeń.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 rok”**

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o ofercie”) nakłada na spółki publiczne obowiązek sporządzania i publikowania corocznych sprawozdań o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej. Ustawa o ofercie przewiduje w art. 90g ust. 6, że walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

„Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 rok” będące przedmiotem opinii wyrażonej w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest sprawozdaniem opracowanym w zgodzie z regulacjami w zakresie wynagrodzeń w spółkach publicznych, na podstawie art. 90g Ustawy o ofercie. Przedstawia kompleksowy przegląd informacji na temat wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. zgodnie z obowiązującą w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim S.A. polityką wynagrodzeń. Za informacje zawarte w przedmiotowym sprawozdaniu odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej.

Z uwagi na kompletność informacji i zgodność „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 rok” z wymogami Ustawy o ofercie, potwierdzoną opinią biegłego rewidenta sporządzona na podstawie art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno podjąć uchwałę pozytywnie opiniującą jego treść bez dodatkowych uwag lub zastrzeżeń.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r. Panu Szymonowi Miderze – Prezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., w którym Pan Szymon Midera pełnił funkcję Prezesa Zarządu.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r. Panu Krzysztofowi Dreslerowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., w którym Pan Krzysztof Dresler pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r. Pani Ludmile Falak-Cyniak – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., w którym Pani Ludmiła Falak-Cyniak pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku Panu Piotrowi Mazurowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., w którym Pan Piotr Mazur pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r. Panu Tomaszowi Polowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 maja 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., w którym Pan Tomasz Pol pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r. Panu Markowi Radzikowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., w którym Pan Marek Radzikowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r. Panu Michałowi Sobolewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., w którym Pan Michał Sobolewski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r. Panu Mariuszowi Zarzyckiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., w którym Pan Mariusz Zarzycki pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r. Panu Tomaszowi Siemiątkowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 25 sierpnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., w którym Pan Tomasz Siemiątkowski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej, w tym od 1 września 2025 r. jej Przewodniczącego.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r. Pani Katarzynie Zimnickiej-Jankowskiej – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., w którym Pani Katarzyna Zimnicka-Jankowska pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej do 31 sierpnia 2025 r., a następnie od 1 września 2025 r. - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r. Panu Markowi Panfilowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., w którym Pan Marek Panfil pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r. Panu Maciejowi Cieślukowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., w którym Pan Maciej Cieślukowski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r. Panu Jerzemu Kalinowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., w którym Pan Jerzy Kalinowski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r. Pani Hannie Kuzińskiej – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., w którym Pani Hanna Kuzińska pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r. Pani Małgorzacie Prochwicz-O'Shaughnessy – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 25 sierpnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., w którym Pani Małgorzata Prochwicz-O'Shaughnessy pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r. Panu Jerzemu Śledziwskiemu – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., w którym Pan Jerzy Śledziwski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r. Panu Pawłowi Waniowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., w którym Pan Paweł Waniowski pełnił do 31 sierpnia 2025 r. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a następnie członka Rady Nadzorczej.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r. Pani Annie Zabłockiej-Wiercińskiej – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 25 sierpnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., w którym Pani Anna Zabłocka-Wiercińska pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r. Panu Andrzejowi Oślizło – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 r. do 11 grudnia 2025 r., w którym Pan Andrzej Oślizło pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej  
PKO Banku Polskiego S.A. oraz skuteczności jej działania**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z rekomendacją 8.9 Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, Zwyczajnej Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Po zapoznaniu się z opinią prawną doradcy zewnętrznego na temat adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. oraz skuteczności jej działania, dokonuje się pozytywnej oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. oraz skuteczności jej działania.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania  
Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. oraz skuteczności jej działania**

Zgodnie z treścią rekomendacji 8.9 Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, którą podmioty sektora bankowego powinny stosować począwszy od dnia 1 stycznia 2022 roku, *Adekwatność regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania rady nadzorczej i zarządu oraz skuteczności działania tych organów powinny być regularnie poddawane samoocenie oraz ocenie przez radę nadzorczą – w odniesieniu do zarządu, a w odniesieniu do rady nadzorczej – przez walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli). Ocena może być przeprowadzona przy wsparciu doradców zewnętrznych.*

W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały nr 47/2026 Rady Nadzorczej z dnia 23 kwietnia 2026 r. w sprawie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania, zaktualizowała się konieczność podjęcia przez Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. przedmiotowej uchwały.

W celu wsparcia Akcjonariuszy w dokonaniu oceny regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej, Bank wystąpił do niezależnego doradcy zewnętrznego z prośbą o przeanalizowanie regulacji wewnętrznych obowiązujących w Banku, a dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej. Analizie

poddano szereg dokumentów, w szczególności Statut Banku, Regulamin Rady Nadzorczej oraz wszystkich komitetów działających w ramach Rady Nadzorczej, Regulamin uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Regulamin organizacyjny Banku oraz Politykę dotyczącą oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.

Efektom przeprowadzonej przez doradcę analizy jest opinia prawna potwierdzająca w swoich konkluzjach, że obowiązujące w Banku regulacje są adekwatne w rozumieniu rekomendacji 8.9 Rekomendacji Z, a ponadto są przejrzyste i dobrze ustrukturyzowane, zapewniając jasny podział kompetencji, przez co umożliwiają właściwe i skuteczne funkcjonowanie Rady Nadzorczej Banku.

Tym samym, Walne Zgromadzenie ma podstawy do podjęcia uchwały w sprawie pozytywnej oceny dotyczącej adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. oraz skuteczności jej działania.

Załącznikiem do niniejszego uzasadnienia jest opinia zewnętrznego doradcy prawnego z dnia 31 marca 2026 roku wydana w związku z oceną adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rekomendowanych minimalnych poziomów kompetencji i innych wymogów dla oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Banku oraz różnorodności płci w Radzie Nadzorczej Banku**

Działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt 18 Statutu Banku w związku z Polityką dotyczącą oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., wprowadzoną uchwałą nr 50/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się rekomendowane minimalne poziomy kompetencji i innych wymogów dla oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Banku oraz różnorodności płci w Radzie Nadzorczej Banku, będące załącznikiem do uchwały nr 63/2026 Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2026 r. w sprawie przyjęcia Rekomendowanych minimalnych poziomów kompetencji i innych wymogów dla oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Banku oraz różnorodności płci w Radzie Nadzorczej Banku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rekomendowanych minimalnych poziomów kompetencji i innych wymogów dla oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Banku oraz różnorodności płci w Radzie Nadzorczej Banku**

Walne Zgromadzenie w 2024 r. zatwierdziło, przyjęte przez Radę Nadzorczą Banku, Rekomendowane minimalne poziomy kompetencji i innych wymogów dla oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Banku (dalej: Rekomendowane wymogi). Rekomendowane wymogi stanowią element wspierający proces dokonywania przez Walne Zgromadzenie oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Banku oraz zbiorowej Rady Nadzorczej Banku.

Rekomendowane minimalne poziomy kompetencji przygotowane zostały w m.in. oparciu o:

- wymogi wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
- wytyczne wydane przez krajowy lub europejski organ nadzoru,

- Metodykę oceny odpowiedności członków organów podmiotów nadzorowanych wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego,  
oraz z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania Banku.

W wyniku corocznego przeglądu Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., Rada Nadzorcza Banku zaktualizowała Rekomendowane wymogi w zakresie:

- dookreślenia wymogów związanych z podejmowaniem dodatkowych aktywności zawodowych i łączeniem stanowisk przez członków Rady Nadzorczej Banku,
- dodania postanowień o minimalnym celu różnorodności płci w Radzie Nadzorczej Banku (zgodnie z polityką odpowiedności dotyczącą członków Rady Nadzorczej Banku),
- wprowadzenia zmian porządkowo-redakcyjnych.

Rekomendowane wymogi następnie przedstawia się do akceptacji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.**

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Politykę wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Zarządu, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustanawiania dalszych zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu Banku, uszczegóławiających postanowienia Polityki wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Zarządu - w zgodzie z założeniami tej polityki wynikającymi z niniejszej uchwały oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
3. Uchyła się uchwałę nr 35/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.**

Celem regulacji polityki wynagrodzeń w spółkach publicznych na poziomie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) była aktywizacja akcjonariatu oraz przyznanie akcjonariuszom większej kontroli nad wynagrodzeniami członków organów. Polityka wynagrodzeń w bankach powinna jednak realizować szczególne cele, zwłaszcza przyczyniać się do prawidłowego zarządzania ryzykiem. Z tego względu, art. 90c ust. 2 pkt 1) Ustawy o Ofercie wyłącza zastosowanie przepisów Ustawy o Ofercie do wynagrodzeń w bankach w zakresie, w jakim wynagrodzenia te uregulowane są w sposób szczególny. W przypadku banków, kwestie te są szczegółowo opisane w polityce wynagrodzeń wydawanej na podstawie art. 9ca oraz art. 9cb Prawa bankowego.

Jak wskazuje ponadto § 23 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach: „Polityka wynagrodzeń wszystkich pracowników banku: 1) wspiera prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem i nie zachęca do podejmowania nadmiernego ryzyka wykraczającego poza zatwierdzony przez radę nadzorczą akceptowalny ogólny poziom ryzyka; 2) wspiera realizację strategii zarządzania bankiem i strategii zarządzania ryzykiem oraz ogranicza konflikt interesów;”. Regulacje dotyczące polityki wynagrodzeń w bankach w pierwszej kolejności powinny więc zapewniać, że system wynagrodzeń nie będzie premiował podejmowania przez decydentów nadmiernego ryzyka.

Przy takim podejściu uzasadnionym jest, aby działania Banku odzwierciedlały zasadę, zgodnie z którą regulacje dotyczące polityki wynagrodzeń na gruncie Ustawy o Ofercie zmierzają do zwiększenia transparentności spółek obecnych na rynku regulowanym, m.in. poprzez jej jawność. Niezależnie od tego, polityka powinna wyraźnie wskazywać, że jest dokumentem określającym podstawowe zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów, natomiast dokumentem określającym szczegółowo politykę wynagrodzeń w Banku jest polityka wynagrodzeń przyjęta zgodnie z art. 9ca Prawa bankowego.

Bank posiada „Politykę wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.”, przyjętą uchwałą nr 35/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 26 sierpnia 2020 roku. Dokument ten stanowi „politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej” w rozumieniu art. 90d ust. 1 Ustawy o Ofercie. Z uwagi na opisany wyżej kontekst regulacyjny, proponuje się uchylene uchwały nr 35/2020 i przyjęcie w jej miejsce nowej Polityki wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Zarządu w uproszczonej i bardziej czytelnej formie.

Podkreślenia wymaga, że proponowane zmiany nie wprowadzają nowych rozwiązań ani nowych zasad wynagradzania. Ich celem jest uporządkowanie i ujednoczenie struktury dotychczasowych postanowień oraz ich jasne powiązanie z innymi dokumentami regulującymi kwestie wynagrodzeń w Banku, tak aby całość była bardziej przejrzysta i zrozumiała dla akcjonariuszy.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie oceny sprzyjania rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku przez politykę wynagradzania**  
**w PKO Banku Polskim S.A.**

Działając na podstawie uchwały nr 50/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, zmienionej uchwałą nr 12/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2024 r., w zw. z § 28 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Uwzględniając przedstawiony przez Radę Nadzorczą raport pt.: „Ocena funkcjonowania polityki wynagradzania w PKO Banku Polskim S.A. w 2025 r.”, Walne Zgromadzenie ocenia, że ustalona polityka wynagradzania w PKO Banku Polskim S.A. sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania PKO Banku Polskiego S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie oceny sprzyjania rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku przez**  
**politykę wynagradzania w PKO Banku Polskim S.A.**

Walne Zgromadzenie przyjęło do stosowania Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych uchwałą nr 50/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, zmienioną uchwałą nr 12/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2024 r. Zgodnie z § 28 ust. 4 Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, organ stanowiący dokonuje oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej.

Zgodnie z § 28 ust. 3 Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Rada Nadzorcza przygotowała i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu roczny raport „Ocena funkcjonowania polityki wynagradzania w PKO Banku Polskim S.A. w 2025 r.”. Raport składa się z dwóch głównych części:

- 1) opisującej składniki wynagrodzeń i mechanizmy zarządzania polityką wynagradzania Banku,
- 2) oceniającej politykę wynagradzania.

Raport w szczególności potwierdza, że:

- 1) w 2025 roku kontynuowana była polityka wynagradzania w PKO Banku Polskim S.A. i Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. prowadząca do zapewnienia spójnego i przejrzystego systemu wynagradzania, opierającego się na dostosowaniu wysokości wynagrodzeń do poszczególnych grup kategorii zaszerogowania i porównywania ich do wynagrodzeń rynkowych;
- 2) rozwój i bezpieczeństwo PKO Banku Polskiego S.A. w ramach polityki wynagradzania zapewnione są poprzez następujące działania:
  - a) motywowanie pracowników do działań zbieżnych z interesem PKO Banku Polskiego S.A.,
  - b) powiązanie wysokości wypłacanych wynagrodzeń z sytuacją PKO Banku Polskiego S.A.,
  - c) zapewnienie odpowiedniego poziomu kontroli nad poziomami wynagrodzeń stałych i zmiennych, a także świadczeń pozapłacowych;
- 3) PKO Bank Polskie S.A. prowadzi politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Zarządu, a także kluczowych menedżerów, określoną właściwymi regulacjami wewnętrznymi zweryfikowanymi pod względem spójności i przejrzystości;
- 4) Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego S.A. wprowadziła regulacje określające zasady wynagradzania członków Zarządu PKO Banku Polskiego S.A., sprawuje nadzór nad ich przestrzeganiem, wyznacza kryteria i warunki uzasadniające uzyskanie wynagrodzenia zmiennego oraz dokonuje ich weryfikacji przed wypłatą wynagrodzenia zmiennego;
- 5) wynagrodzenie zmienne członków Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. i kluczowych menedżerów uzależnione jest od realizacji indywidualnie określonych celów powiązanych ze strategią PKO Banku Polskiego S.A. Cele te obejmują kryteria ilościowe i jakościowe oraz gwarantują motywowanie do pracy i form zachowania pozwalających osiągnąć PKO Bankowi Polskiemu S.A. założone cele;
- 6) polityka wynagradzania nie zachęca do podejmowania nadmiernego ryzyka i - biorąc pod uwagę sytuację finansową PKO Banku Polskiego S.A. - ma zrównoważony charakter, wspomaga realizację celów strategicznych PKO Banku Polskiego S.A. oraz jego długoterminowy rozwój.

Oceny dokonano według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.**

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 50/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 13 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedności uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedność indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Macieja Cieślukowskiego - dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.**

Zgodnie z Polityką dotyczącą oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., Walne Zgromadzenie raz w roku dokonuje okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członków Rady Nadzorczej.

W ocenie odpowiedności indywidualnej uwzględnia się posiadane kwalifikacje, rozumiane jako wiedza, doświadczenie i umiejętności w zakresie ich adekwatności do pełnionych funkcji i powierzonych obowiązków, a także w zakresie zasad nadzorowania działalności Banku. Wśród kryteriów oceny uwzględnia się także ocenę reputacji, rozumianej jako wystarczająco nieposzlakowana opinia, w tym uczciwości i etyczności działania. Ocenie podlega także m.in. umiejętność formułowania niezależnego osądu, spełnianie kryteriów niezależności oraz możliwości poświęcania odpowiedniej ilości czasu na wykonywanie powierzonych obowiązków (z uwzględnieniem ograniczeń w zakresie liczby pełnionych funkcji). Wśród kryteriów oceny uwzględnia się także potencjalne konflikty interesów, które mogą się wiązać z pełnioną funkcją i powierzonymi obowiązkami.

Mając na uwadze powyższe, Walne Zgromadzenie uwzględniając ww. obowiązek, powinno dokonać oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.**

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 50/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 13 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedności uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Stwierdza się odpowiedność indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Jerzego Kalinowskiego - dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedności.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.**

Zgodnie z Polityką dotyczącą oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., Walne Zgromadzenie raz w roku dokonuje okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członków Rady Nadzorczej.

W ocenie odpowiedności indywidualnej uwzględnia się posiadane kwalifikacje, rozumiane jako wiedza, doświadczenie i umiejętności w zakresie ich adekwatności do pełnionych funkcji i powierzonych obowiązków, a także w zakresie zasad nadzorowania działalności Banku. Wśród kryteriów oceny uwzględnia się także ocenę reputacji, rozumianej jako wystarczająco nieposzlakowana opinia, w tym uczciwości i etyczności działania. Ocenie podlega także m.in. umiejętność formułowania niezależnego osądu, spełnianie kryteriów niezależności oraz możliwości poświęcania odpowiedniej ilości czasu na wykonywanie powierzanych obowiązków (z uwzględnieniem ograniczeń w zakresie liczby pełnionych funkcji). Wśród

kryteriów oceny uwzględnia się także potencjalne konflikty interesów, które mogą się wiązać z pełnioną funkcją i powierzonymi obowiązkami.

Mając na uwadze powyższe, Walne Zgromadzenie uwzględniając ww. obowiązek, powinno dokonać oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.**

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 50/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 13 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedności uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Stwierdza się odpowiedność indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pani Hanny Kuzińskiej - dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedności.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.**

Zgodnie z Polityką dotyczącą oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., Walne Zgromadzenie raz w roku dokonuje okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członków Rady Nadzorczej.

W ocenie odpowiedności indywidualnej uwzględnia się posiadane kwalifikacje, rozumiane jako wiedza, doświadczenie i umiejętności w zakresie ich adekwatności do pełnionych funkcji i powierzonych obowiązków, a także w zakresie zasad nadzorowania działalności Banku. Wśród kryteriów oceny uwzględnia się także ocenę reputacji, rozumianej jako wystarczająco nieposzlakowana opinia, w tym uczciwości i etyczności działania. Ocenie podlega także m.in. umiejętność formułowania niezależnego osądu, spełnianie kryteriów niezależności oraz możliwości poświęcania odpowiedniej ilości czasu na wykonywanie powierzanych obowiązków (z uwzględnieniem ograniczeń w zakresie liczby pełnionych funkcji). Wśród

kryteriów oceny uwzględnia się także potencjalne konflikty interesów, które mogą się wiązać z pełnioną funkcją i powierzonymi obowiązkami.

Mając na uwadze powyższe, Walne Zgromadzenie uwzględniając ww. obowiązek, powinno dokonać oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.**

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 50/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 13 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedności uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Stwierdza się odpowiedność indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Grzegorza Mazurka - dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedności.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.**

Zgodnie z Polityką dotyczącą oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., Walne Zgromadzenie raz w roku dokonuje okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członków Rady Nadzorczej.

W ocenie odpowiedności indywidualnej uwzględnia się posiadane kwalifikacje, rozumiane jako wiedza, doświadczenie i umiejętności w zakresie ich adekwatności do pełnionych funkcji i powierzonych obowiązków, a także w zakresie zasad nadzorowania działalności Banku. Wśród kryteriów oceny uwzględnia się także ocenę reputacji, rozumianej jako wystarczająco nieposzlakowana opinia, w tym uczciwości i etyczności działania. Ocenie podlega także m.in. umiejętność formułowania niezależnego osądu, spełnianie kryteriów niezależności oraz możliwości poświęcania odpowiedniej ilości czasu na wykonywanie powierzanych obowiązków (z uwzględnieniem ograniczeń w zakresie liczby pełnionych funkcji). Wśród

kryteriów oceny uwzględnia się także potencjalne konflikty interesów, które mogą się wiązać z pełnioną funkcją i powierzonymi obowiązkami.

Mając na uwadze powyższe, Walne Zgromadzenie uwzględniając ww. obowiązek, powinno dokonać oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.**

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 50/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 13 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedności uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Stwierdza się odpowiedność indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Marka Panfila - dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedności.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.**

Zgodnie z Polityką dotyczącą oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., Walne Zgromadzenie raz w roku dokonuje okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członków Rady Nadzorczej.

W ocenie odpowiedności indywidualnej uwzględnia się posiadane kwalifikacje, rozumiane jako wiedza, doświadczenie i umiejętności w zakresie ich adekwatności do pełnionych funkcji i powierzonych obowiązków, a także w zakresie zasad nadzorowania działalności Banku. Wśród kryteriów oceny uwzględnia się także ocenę reputacji, rozumianej jako wystarczająco nieposzlakowana opinia, w tym uczciwości i etyczności działania. Ocenie podlega także m.in. umiejętność formułowania niezależnego osądu, spełnianie kryteriów niezależności oraz możliwości poświęcania odpowiedniej ilości czasu na wykonywanie powierzanych obowiązków (z uwzględnieniem ograniczeń w zakresie liczby pełnionych funkcji). Wśród

kryteriów oceny uwzględnia się także potencjalne konflikty interesów, które mogą się wiązać z pełnioną funkcją i powierzonymi obowiązkami.

Mając na uwadze powyższe, Walne Zgromadzenie uwzględniając ww. obowiązek, powinno dokonać oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.**

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 50/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 13 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedności uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Stwierdza się odpowiedność indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pani Małgorzaty Prochwicz - O'Shaughnessy - dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedności.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.**

Zgodnie z Polityką dotyczącą oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., Walne Zgromadzenie raz w roku dokonuje okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członków Rady Nadzorczej.

W ocenie odpowiedności indywidualnej uwzględnia się posiadane kwalifikacje, rozumiane jako wiedza, doświadczenie i umiejętności w zakresie ich adekwatności do pełnionych funkcji i powierzonych obowiązków, a także w zakresie zasad nadzorowania działalności Banku. Wśród kryteriów oceny uwzględnia się także ocenę reputacji, rozumianej jako wystarczająco nieposzlakowana opinia, w tym uczciwości i etyczności działania. Ocenie podlega także m.in. umiejętność formułowania niezależnego osądu, spełnianie kryteriów niezależności oraz możliwości poświęcania odpowiedniej ilości czasu na wykonywanie powierzanych obowiązków (z uwzględnieniem ograniczeń w zakresie liczby pełnionych funkcji). Wśród

kryteriów oceny uwzględnia się także potencjalne konflikty interesów, które mogą się wiązać z pełnioną funkcją i powierzonymi obowiązkami.

Mając na uwadze powyższe, Walne Zgromadzenie uwzględniając ww. obowiązek, powinno dokonać oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.**

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 50/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 13 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedności uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedność indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Tomasza Siemiątkowskiego - dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.**

Zgodnie z Polityką dotyczącą oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., Walne Zgromadzenie raz w roku dokonuje okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członków Rady Nadzorczej.

W ocenie odpowiedności indywidualnej uwzględnia się posiadane kwalifikacje, rozumiane jako wiedza, doświadczenie i umiejętności w zakresie ich adekwatności do pełnionych funkcji i powierzonych obowiązków, a także w zakresie zasad nadzorowania działalności Banku. Wśród kryteriów oceny uwzględnia się także ocenę reputacji, rozumianej jako wystarczająco nieposzlakowana opinia, w tym uczciwości i etyczności działania. Ocenie podlega także m.in. umiejętność formułowania niezależnego osądu, spełnianie kryteriów niezależności oraz możliwości poświęcania odpowiedniej ilości czasu na wykonywanie powierzanych obowiązków (z uwzględnieniem ograniczeń w zakresie liczby pełnionych funkcji). Wśród

kryteriów oceny uwzględnia się także potencjalne konflikty interesów, które mogą się wiązać z pełnioną funkcją i powierzonymi obowiązkami.

Mając na uwadze powyższe, Walne Zgromadzenie uwzględniając ww. obowiązek, powinno dokonać oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.**

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 50/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 13 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedności uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedność indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Jerzego Śledzińskiego - dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.**

Zgodnie z Polityką dotyczącą oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., Walne Zgromadzenie raz w roku dokonuje okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członków Rady Nadzorczej.

W ocenie odpowiedności indywidualnej uwzględnia się posiadane kwalifikacje, rozumiane jako wiedza, doświadczenie i umiejętności w zakresie ich adekwatności do pełnionych funkcji i powierzonych obowiązków, a także w zakresie zasad nadzorowania działalności Banku. Wśród kryteriów oceny uwzględnia się także ocenę reputacji, rozumianej jako wystarczająco nieposzlakowana opinia, w tym uczciwości i etyczności działania. Ocenie podlega także m.in. umiejętność formułowania niezależnego osądu, spełnianie kryteriów niezależności oraz możliwości poświęcania odpowiedniej ilości czasu na wykonywanie powierzanych obowiązków (z uwzględnieniem ograniczeń w zakresie liczby pełnionych funkcji). Wśród

kryteriów oceny uwzględnia się także potencjalne konflikty interesów, które mogą się wiązać z pełnioną funkcją i powierzonymi obowiązkami.

Mając na uwadze powyższe, Walne Zgromadzenie uwzględniając ww. obowiązek, powinno dokonać oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.**

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 50/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 13 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedności uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Stwierdza się odpowiedność indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Pawła Waniowskiego - dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedności.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.**

Zgodnie z Polityką dotyczącą oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., Walne Zgromadzenie raz w roku dokonuje okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członków Rady Nadzorczej.

W ocenie odpowiedności indywidualnej uwzględnia się posiadane kwalifikacje, rozumiane jako wiedza, doświadczenie i umiejętności w zakresie ich adekwatności do pełnionych funkcji i powierzonych obowiązków, a także w zakresie zasad nadzorowania działalności Banku. Wśród kryteriów oceny uwzględnia się także ocenę reputacji, rozumianej jako wystarczająco nieposzlakowana opinia, w tym uczciwości i etyczności działania. Ocenie podlega także m.in. umiejętność formułowania niezależnego osądu, spełnianie kryteriów niezależności oraz możliwości poświęcania odpowiedniej ilości czasu na wykonywanie powierzanych obowiązków (z uwzględnieniem ograniczeń w zakresie liczby pełnionych funkcji). Wśród

kryteriów oceny uwzględnia się także potencjalne konflikty interesów, które mogą się wiązać z pełnioną funkcją i powierzonymi obowiązkami.

Mając na uwadze powyższe, Walne Zgromadzenie uwzględniając ww. obowiązek, powinno dokonać oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.**

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 50/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 13 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedności uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedność indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pani Anny Zabłockiej - Wiercińskiej - dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.**

Zgodnie z Polityką dotyczącą oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., Walne Zgromadzenie raz w roku dokonuje okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członków Rady Nadzorczej.

W ocenie odpowiedności indywidualnej uwzględnia się posiadane kwalifikacje, rozumiane jako wiedza, doświadczenie i umiejętności w zakresie ich adekwatności do pełnionych funkcji i powierzonych obowiązków, a także w zakresie zasad nadzorowania działalności Banku. Wśród kryteriów oceny uwzględnia się także ocenę reputacji, rozumianej jako wystarczająco nieposzlakowana opinia, w tym uczciwości i etyczności działania. Ocenie podlega także m.in. umiejętność formułowania niezależnego osądu, spełnianie kryteriów niezależności oraz możliwości poświęcania odpowiedniej ilości czasu na wykonywanie powierzanych obowiązków (z uwzględnieniem ograniczeń w zakresie liczby pełnionych funkcji). Wśród

kryteriów oceny uwzględnia się także potencjalne konflikty interesów, które mogą się wiązać z pełnioną funkcją i powierzonymi obowiązkami.

Mając na uwadze powyższe, Walne Zgromadzenie uwzględniając ww. obowiązek, powinno dokonać oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.**

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 50/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 13 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedności uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Stwierdza się odpowiedność indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pani Katarzyny Zimnickiej - Jankowskiej - dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedności.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.**

Zgodnie z Polityką dotyczącą oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., Walne Zgromadzenie raz w roku dokonuje okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członków Rady Nadzorczej.

W ocenie odpowiedności indywidualnej uwzględnia się posiadane kwalifikacje, rozumiane jako wiedza, doświadczenie i umiejętności w zakresie ich adekwatności do pełnionych funkcji i powierzonych obowiązków, a także w zakresie zasad nadzorowania działalności Banku. Wśród kryteriów oceny uwzględnia się także ocenę reputacji, rozumianej jako wystarczająco nieposzlakowana opinia, w tym uczciwości i etyczności działania. Ocenie podlega także m.in. umiejętność formułowania niezależnego osądu, spełnianie kryteriów niezależności oraz możliwości poświęcania odpowiedniej ilości czasu na wykonywanie powierzanych obowiązków (z uwzględnieniem ograniczeń w zakresie liczby pełnionych funkcji). Wśród

kryteriów oceny uwzględnia się także potencjalne konflikty interesów, które mogą się wiązać z pełnioną funkcją i powierzonymi obowiązkami.

Mając na uwadze powyższe, Walne Zgromadzenie uwzględniając ww. obowiązek, powinno dokonać oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie oceny odpowiedności zbiorowej Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.**

Działając na podstawie § 5 ust. 4 Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., wprowadzonej uchwałą nr 50/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedności 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 i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedności członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedności, uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedność zbiorową Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie oceny odpowiedności zbiorowej Rady Nadzorczej  
PKO Banku Polskiego S.A.**

Zgodnie z Polityką dotyczącą oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., Walne Zgromadzenie raz w roku dokonuje okresowej oceny odpowiedności zbiorowej członków Rady Nadzorczej.

W ocenie odpowiedności zbiorowej uwzględnia się kryteria wynikające z wydanych w tym zakresie wytycznych krajowego lub europejskiego organu nadzoru, wymogi określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, koncentrując się przede wszystkim na zapewnieniu odpowiedniego poziomu wiedzy, umiejętności i doświadczenia w kontekście charakteru i zakresu działalności Banku i istotnych ryzyk tej działalności oraz w aspekcie zdolności Rady jako organu do wykonywania w Banku funkcji nadzorczych.

Mając powyższe na uwadze, Walne Zgromadzenie powinno dokonać okresowej oceny odpowiedności zbiorowej Rady Nadzorczej Banku. W przypadku, w którym termin okresowej oceny odpowiedności zbiorowej zbiegłby się w czasie ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej Banku, dokonując oceny odpowiedności uwzględnia się zaistniałe zmiany.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.